



Galileo-Park, Sicilia-Schacht und Haldengarten in Meggen

Haushaltsbuch 2018

HAUSHALTSBUCH 2018

Inhaltsverzeichnis

<u>Teil A</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtergebnisplan	26
Gesamtfinanzplan	27
Teilpläne nach den Produktbereichen	29
Summen Fachbereichsbudgets	61
Produktplan	63

<u>Teil B</u>		
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Fachbereiche, Produktgruppen (Budgets) und Produkte - letztere mit Kurzbeschreibung, Grund- und Strukturdaten und Investitionen		
FB I	Zentrale Dienste	1
FB II	Sicherheit, Soziales und Schulen	29
FB III	Stadtentwicklung und Bauen	155
FB IV	Stadtwerke und Tiefbau	237
Stabstellen u. ä. Einrichtungen		281

Teil C Anlagen

Stellenplan	1
Bilanz des Vorvorjahres	9
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	10
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	11
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	12
Mitgliedschaften	13
Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen	14
Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Lennestadt	17
Wirtschaftspläne der Stadtwerke Lennestadt	

Teil A

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Teilpläne nach den verbindlichen Produktbereichen

Produktplan

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV.NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Lennestadt mit Beschluss vom 7. Februar 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Lennestadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	54.688.400 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.993.500 Euro

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.123.800 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.612.600 Euro
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	 6.729.900 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.176.400 Euro
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 2.534.200 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.852.600 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahmen für Investitionen erforderlich ist, wird auf

2.200.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

1.105.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.305.100 Euro

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

10.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	240 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	458 v. H.

2. **Gewerbsteuer** **440 v. H.**

§ 7

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind diese Stellen bei Freiwerden in Stellen niedrigerer Besoldungs- und Entgeltgruppen umzuwandeln. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.

§ 8

Für die Bewirtschaftung der Budgets gelten die Budgetierungsrichtlinien in der Fassung vom 13. Dezember 2000 in analoger Anwendung weiter.

Lennestadt, 7. Februar 2018



(Stefan Hundt)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr

2 0 1 8

Vorbemerkungen

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine Anlage zum Haushaltsplan und

- informiert über die Eckpunkte des Haushalts
- stellt die Entwicklung und die aktuelle Lage dar
- erläutert die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre.

Seit 1995, also Jahre vor Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im Jahre 2007, stellt die Stadt Lennestadt ihren Haushalt produktorientiert auf. Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen werden in Budgets abgebildet, die die Organisationsstruktur und damit die Verantwortungsbereiche der Verwaltung widerspiegeln.

Neue Finanzsoftware INFOMA

Mit Blick auf die Einführung des NKF und die damit verbundene doppelte Buchführung (Doppik) wurde bereits im Jahre 2004 auf die Software KIRP umgestellt, die zunächst noch drei Jahre kameral im Einsatz war und seit 2007 unter den Bedingungen des NKF lief. Im Zuge mehrfacher Eigentümerwechsel kündigte sich schon vor Jahren ein erneuter Produktwechsel an. Unter dem Dachverband der „Südwestfalen-IT (S-IT)“, zu der die beiden kommunalen Datenzentralen KDYZ Citkomm in Iserlohn und die KDZ Westfalen-Süd in Siegen zum 01.01.2018 fusionieren werden und die damit den gesamten südwestfälischen Raum mit den Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein, Hochsauerland, Soest und dem Märkischen Kreis abdeckt, wurde bereits im Jahre 2012 eine gemeinsame Ausschreibung für ein geeignetes Nachfolgeprodukt auf den Weg gebracht. Daher ist seit Beginn des Haushaltsjahres 2017 mit INFOMA eine vollintegrierte Software im Einsatz, die die gesamte haushaltswirtschaftliche Bandbreite der Stadt und der Stadtwerke Lennestadt, von der Veranlagung (Steuererhebung) über die Module Haushalts- und Wirtschaftsplanung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bis hin zur Vollstreckung abdeckt. Parallel ist INFOMA durch ein Zusatzmodul im neuen Zentralen Gebäudemanagement eingeführt worden und damit an die Finanzbuchhaltung angebunden. Die Software bietet auch im Hinblick auf die Herausforderungen der Digitalisierung die Gewähr, z. B. für die Einführung eines elektronischen Rechnungs-Workflows oder die Anbindung an ein Dokumenten-Management-System (DMS) gerüstet zu sein.

Der im Zuge der Software-Umstellung überarbeitete und gestraffte **Produktplan** ist unverändert auf 2018 übernommen worden und besteht demnach aus 62 Produkten.

1. Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2018

1.1 Jahresabschluss 2016

Das Jahresergebnis 2016 steht fest. Erfreulicherweise übertrafen im 10. NKF-Jahr die Erträge erstmalig die Aufwendungen, so dass das Haushaltsjahr 2016 mit einem Überschuss von 788.624,04 € abschließt. Gegenüber der Haushaltsplanung mit einem ausgewiesenen Minus von 2.002.000 € stellt dieses Ergebnis eine Verbesserung um 2,79 Mio. € dar. Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zuzuführen, die damit erstmals seit 2010 wieder über einen Bestand verfügt.

Nach Vorstellung und Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss erfolgte die Feststellung des Jahresabschlusses am 07.02.2018 durch den Rat der Stadt.

1.2 Entwicklung des Haushaltsjahres 2017

Der im Februar verabschiedete Haushaltplan weist einen Fehlbetrag von 2,46 Mio. € aus. Doch bereits in der ersten Jahrhälfte machte sich auch hier in Lennestadt die positive Entwicklung der deutschen Wirtschaft bemerkbar. Der im September vorgelegte Bericht zum Ablauf der Haushaltswirtschaft ging demnach von Gewerbesteuer - Mehreinnahmen um 2 Mio. € aus.

Zugleich machte der Finanz-Zwischenbericht erhebliche Mindereinnahmen im Asylbereich deutlich. Seit diesem Jahr erfolgt die Verteilung FlüAG-Mittel nicht mehr nach einem pauschalen Kostenschlüssel, sondern nach der Anzahl der tatsächlich in der Kommune lebenden Asylbewerber. Monatliche Bestandserhebungen des Landes führen zu monatlichen Erstattungen von 866 € pro Person. Hiervon ausgenommen ist der Personenkreis der Geduldeten, also der rechtskräftig abgelehnten und damit vollziehbar ausreisepflichtigen Personen. Diese bleiben nach drei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung bei der Bestandserhebung außen vor und fallen somit aus der Landeserstattung heraus. Da immer mehr Asylanträge abschließend bearbeitet werden, wird der Anteil der geduldeten Flüchtlinge immer größer - mit der Folge dass die Stadt vollständig auf ihren Kosten sitzen bleibt. Während für Januar noch 290.000 € erstattet wurden, hat sich der monatliche Betrag seitdem mehr als halbiert. Unter Berücksichtigung nicht unerheblicher Minderaufwendungen, auch aufgrund des Rückgangs der Anzahl der zu betreuenden Personen, wird im Produkt 272 insgesamt mit einer Verschlechterung um 500.000 € gerechnet.

Zusammen mit erhöhten Gewerbesteuerumlagen, höheren Zinsaufwendungen und einer geringeren Kreisumlage, um nur die wesentlichen Positionen zu benennen, summierte sich die Prognose zu einer Ergebnisverbesserung um 1,3 Mio. €, so dass sich der Fehlbedarf auf 1,2 Mio. € reduzieren würde.

Im weiteren Verlauf des Jahres hat sich insbesondere die Ertragsseite in einer Weise stabilisiert, dass von einer weiteren Verringerung des Fehlbedarfs auszugehen war. Hochrechnungen zum Jahresabschluss 2017 lassen sogar erneut einen Überschuss erwarten. Damit kann dem kontinuierlichen Abbau der Allgemeinen Rücklage im zweiten Jahr in Folge entgegen gewirkt werden. Belastbare Zahlen kann aber erst der endgültige Jahresabschluss liefern.

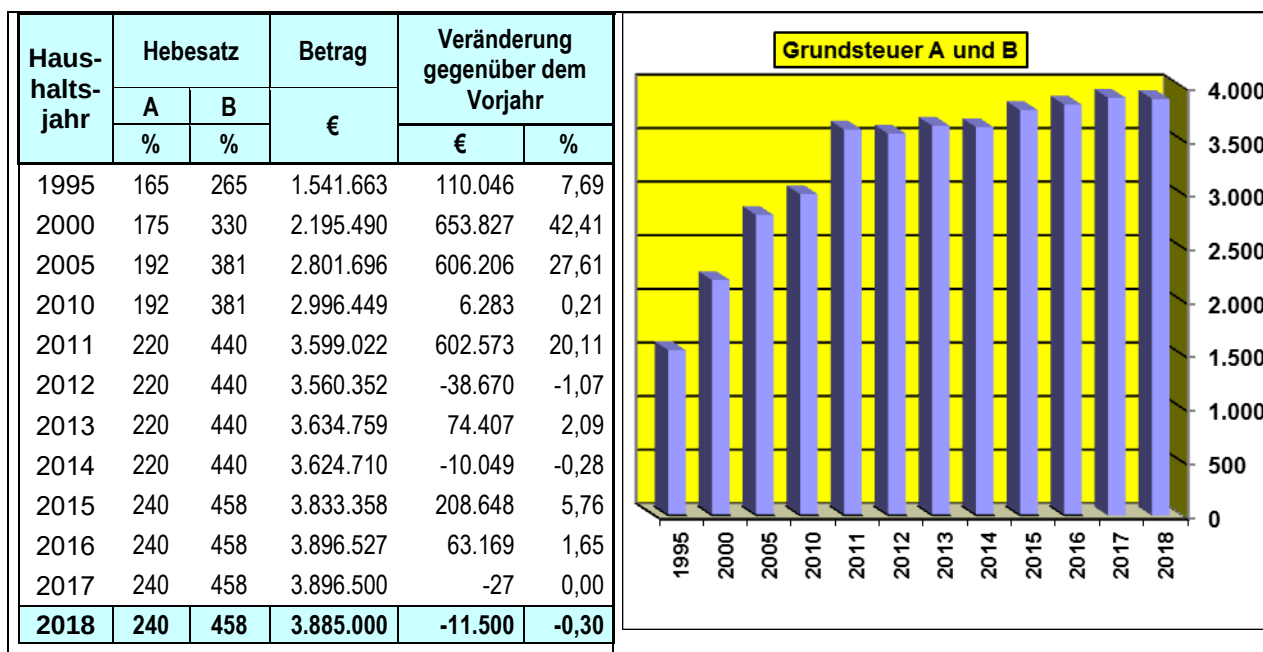
2. Ergebnisplan 2018

Der Ergebnisplan 2018 sieht eine Unterdeckung von 1.305.100 € vor. Wie in den Vorjahren wird dieses Defizit zunächst zu Lasten der Allgemeinen Rücklage gehen. Das Eigenkapital vermindert sich dadurch um 1,99 %. Defizit und Eigenkapitalminderung sind damit merklich niedriger als in der Planung für 2017. Ob es unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 gelingen wird, das Defizit aus der Ausgleichsrücklage zu decken, bleibt abzuwarten.

Nachstehend eine Betrachtung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen:

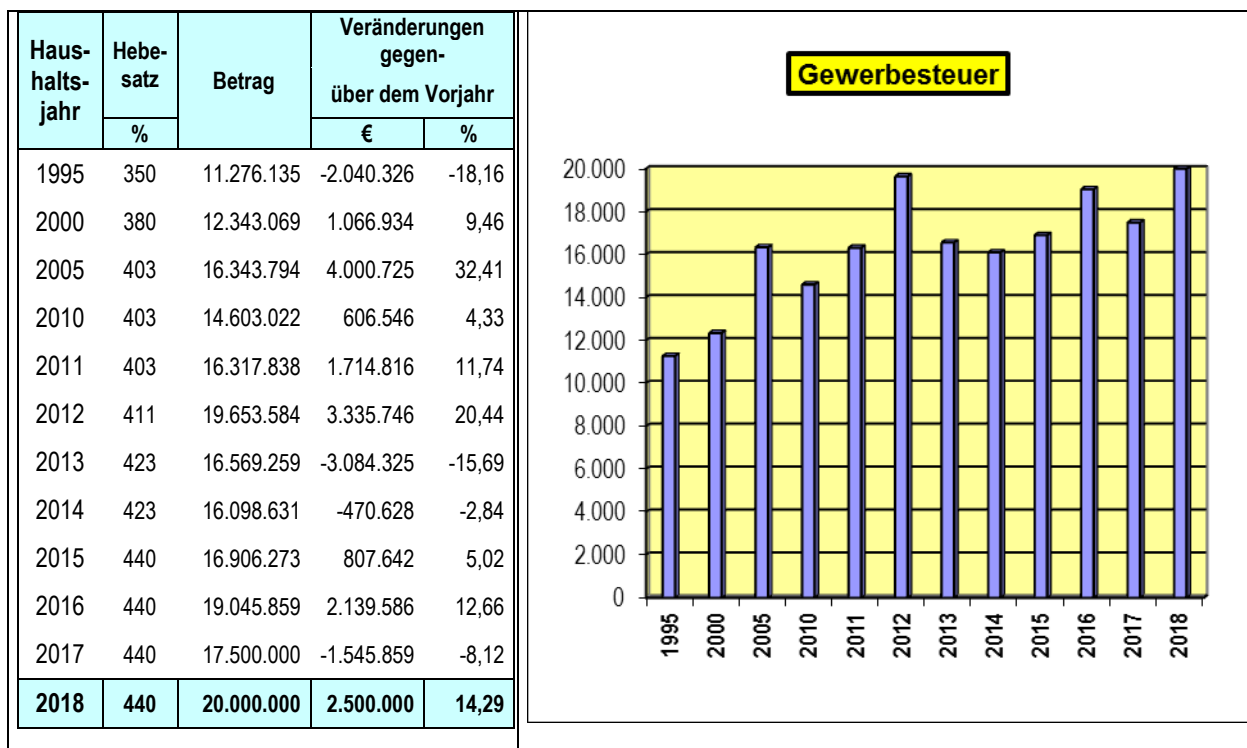
2.1 Wesentliche Erträge / Einzahlungen

a) Grundsteuer A und B



Die Hebesätze für die Grundsteuern als auch für die Gewerbesteuer bleiben auch im Haushaltsjahr 2018 unverändert. Der minimale Rückgang spiegelt das voraussichtliche Ergebnis 2017 wieder, das hinter dem Ergebnis 2016 zurück bleiben wird. Dazu kommen weitere 33.000 € Erträge aus stadteigenen Liegenschaften, die als interne Leistungsverrechnung auszuweisen sind, damit sie bei der Ermittlung der Steuerkraft außer Betracht bleiben.

b) Gewerbesteuer



Die Gewerbesteuer stellt seit Jahren eine weitgehend konstante Größe dar. Namhafte Aufkommensschwankungen, insbesondere in Form von Einnahmeausfällen, sind glücklicherweise nicht zu beklagen. Gleichwohl haben die seit 2005 vorgenommenen Hebesatz-Anpassungen bis 2015 nur zu einer Verstetigung des Gewerbesteueraufkommens geführt. Erst mit der anhaltend stabilen, in diesem Jahr sogar überaus robusten deutschen Wirtschaft, die auch und gerade den Unternehmen im südwestfälischen Raum volle Auftragsbücher beschert, konnten auch die mittelständischen Industrie- und Handwerksbetriebe in Lennestadt ihre Umsätze steigern und haben zu einer durchaus positiven Gewerbesteuerentwicklung geführt. Wie eingangs ausgeführt, wird das Gewerbesteueraufkommen die Erwartungen in diesem Jahr deutlich übertreffen. Nach weiteren Veranlagungen zum Jahresende erschien es opportun, die bereits im Haushaltsentwurf vorgenommene Anhebung von 1,25 Mio. € zu verdoppeln und Gewerbesteuerereinnahmen von 20 Mio. € zu erwarten.

c) örtliche Aufwandssteuern: Vergnügungs- und Hundesteuer

Das Aufkommen aus der **Vergnügungssteuer** für Geldspielgeräte zeigt durchweg steigende Tendenz, trotz der 2011 vorgenommenen Anhebung des Hebesatzes von 10 auf 15 % der erzielten Einspielergebnisse. Im lfd. Jahr werden Erträge um 300.000 € erwartet, rund 35.000 € oder 13 % mehr als 2016.

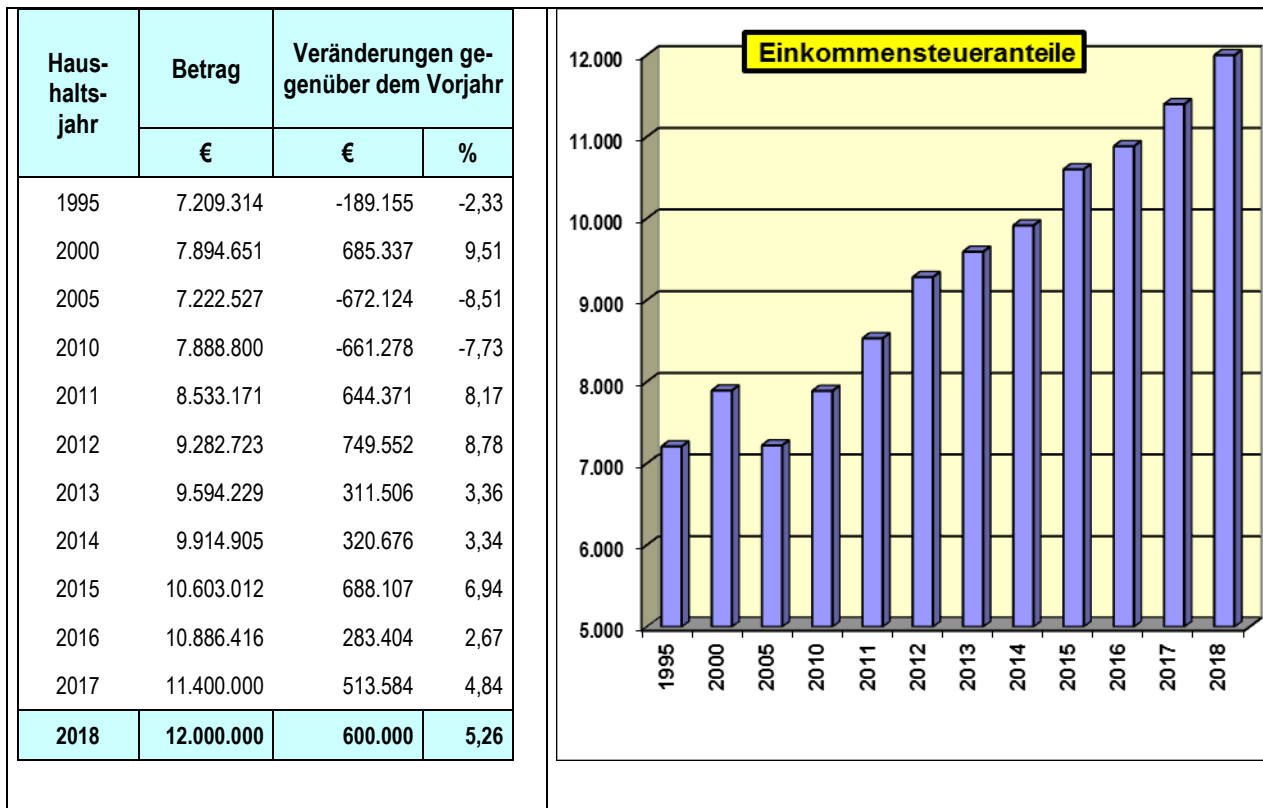
Diese Entwicklung wird sich jedoch nicht fortsetzen. Am 01.12.2017 sind Änderungen des Glücksspielstaatsvertrages aus dem Jahr 2012 in Kraft getreten, die insbesondere für die Betreiber von Spielhallen strengere Auflagen beinhalten. Für Lennestadt wesentlich ist, dass es keine Vergabe von Mehrfachkonzessionen mehr gibt, d.h. es ist nur noch eine Konzession für je zwölf Spielgeräte gültig. Diese Rechtsänderung wird voraussichtlich zu einem Entfall von mehr als 30 Geldspielgeräten führen. Welche monetären Folgen das haben wird, ist derzeit nur schwer abzuschätzen. Ausgehend vom Aufkommen 2017 und dem Wegfall von etwa 1/3 der Spielgeräte, wurde die Einnahmeerwartung auf 200.000 € begrenzt.

Bei der **Hundesteuer** hat zuletzt 2012 zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung eine Anpassung stattgefunden. Zusätzlich wurden ab 2013 separate Steuersätze für gefährliche Hunde eingeführt.

Statt einer flächendeckenden Hundebestandsaufnahme durch einen externen Dienstleister, hat es in diesem Jahr einen weiteren Appell in der örtlichen Presse gegeben, bisher nicht erfasste Tiere im Interesse der Steuergerechtigkeit nach zu melden. Druckerhöhend wurde darauf hingewiesen, dass die Tierhalter zukünftig auch durch städtische Bedienstete kontrolliert werden. Wie bereits 2015 war auch dieser Aufruf zielführend. Insgesamt hat sich der steuerlich erfasste Hundbestand binnen Jahresfrist um 85 auf 1.630 Tiere erhöht. Hieraus werden Steuereinnahmen von 115.000 € generiert, 15.000 € mehr als noch 2014.

d) Steuerbeteiligungen

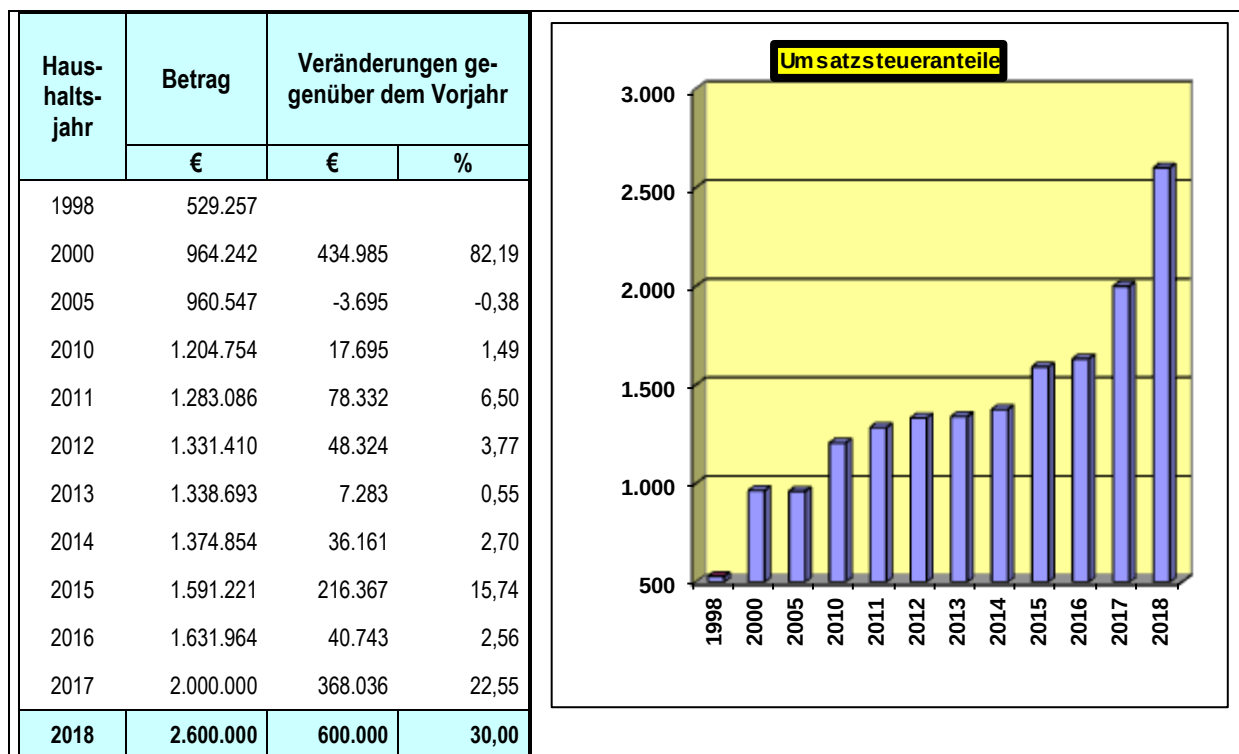
da) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Der kräftige Aufschwung der deutschen Wirtschaft hält an. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) spricht schon von einer Wohlfühlkonjunktur. Die Zahl der Beschäftigten hat einen historischen Höchststand erreicht und steigt weiter. Die Arbeitslosenquote im Kreis Olpe liegt bei 3,7 %. Zugleich wächst die Wirtschaftsleistung im Einklang mit den Produktionskapazitäten. Diese sind zwar gut ausgelastet; eine Überhitzung der deutschen Wirtschaft zeichnet sich nach Einschätzung des DIW Berlin aber nicht ab. Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion für das laufende Jahr von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 2,0 Prozent aus. Für das Jahr 2018 wird ein Zuwachs von 1,9 Prozent erwartet. Diese Frühjahrs- und Herbstprojektionen bilden zugleich die Grundlage für die Schätzungen des Steueraufkommens im „Arbeitskreis Steuerschätzung“.

Unter Berücksichtigung des insgesamt zur Verfügung stehenden Aufkommens aus der Einkommensteuer werden in 2018 Erträge von 12,0 Mio. € erwartet - 600.000 € mehr als im lfd. Jahr. Damit hat die zweitgrößte Einnahmequelle in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung genommen.

db) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die abgeschaffte Gewerbesteuer 2,2 Prozent vom Aufkommen der Umsatzsteuer. Die gesamtwirtschaftliche Lage und ein positives Konsumverhalten bewirken ein stetiges Ansteigen des Umsatzsteueraufkommens. Allerdings sind die aus vorstehender Tabelle und Grafik ersichtlichen, überdurchschnittlichen Zuwachsraten ab 2015 nicht die Folge eines außerordentlichen Konsumverhaltens. Vielmehr fließt den Kommunen seitdem die 2013 im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vereinbarte Entlastung der kommunalen Ebene u.a. über eine Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils zu.

Die nach dem „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015“, beschlossene Soforthilfe des Bundes (als Vorgriff auf das sogenannte Bundesteilhabegesetz) führte in den Jahren 2015 und 2016 zunächst zu einer jährlichen Entlastung um 1 Mrd. € (sog. „Übergangsmilliarde“) und in 2017 um 2,5 Mrd. €. Die Entlastung in Vorjahren erfolgte je zur Hälfte über eine Erhöhung der Beteiligungsquote des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU) sowie eine entsprechende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. 2017 erfolgte die Entlastung zu 1 Mrd. € über eine Erhöhung des KdU-Anteils und zu 1,5 Mrd. € über höhere Umsatzsteueranteile.

Im Juni 2016 ist es dann zu einer Verständigung über die Verteilung der jährlich 5 Mrd. € umfassenden, nachhaltigen Stärkung der Kommunalfinanzen ab 2018 gekommen. Danach sollen die Bundesmittel dauerhaft folgendermaßen verteilt werden:

- 2,4 Mrd. € durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, die allen Gemeinden zugutekommt
- 1,6 Mrd. € über eine Aufstockung der KdU-Mittel. Diese fließen den Kreisen und kreisfreien Städten zu, die gemäß § 6 SGB II als kommunale Träger für die Gewährung dieser Leistungen zuständig sind.

- 1 Mrd. € über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer, die vom jeweiligen Land an die Kommunen weitergeleitet werden soll.

Auf NRW entfallen daraus ab 2018 folgende Anteile:

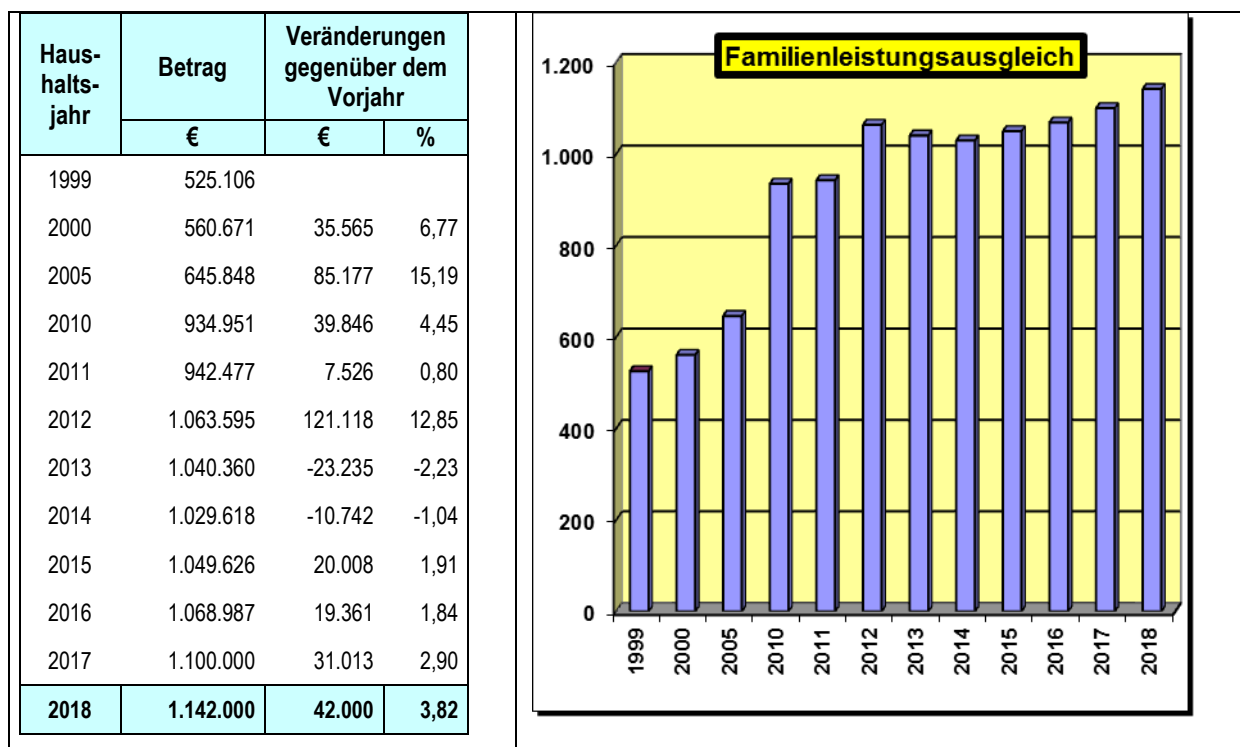
- + 575 Mio. € beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- + 440 Mio. € bei der Bundesbeteiligung an den KdU
- + 217 Mio. € beim Landesanteil an der Umsatzsteuer

Das Land wird den Landesanteil an der Umsatzsteuer zur Verstärkung der Finanzausgleichsmasse im jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz verwenden.

Nach dem „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ vom 01.12.2016 kommt für das Jahr 2018 eine leicht modifizierte Regelung zum Tragen. Danach wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer einmalig um 2,76 Mrd. € und die Beteiligung des Bundes an den KdU um 1,24 Mrd. aufgestockt werden. Mit dieser Verschiebung um 360 Mio. € innerhalb der Transferwege sollte das Entstehen einer Bundesauftragsverwaltung vermieden werden.

Eine kommunalscharfe Abschätzung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer geht für Lenne-
stadt von einem Entlastungsbeitrag von 932.000 € in 2018 und von jährlich 810.000 € ab 2019
aus. Auf Grundlage der Steuerschätzung und des für uns geltenden Gemeindeanteils von (vor-
läufig) 0,1480279 % wird eine Umsatzsteuerbeteiligung von 2,6 Mio. € erwartet. Die ab 2018 gel-
tenden und im Drei-Jahres-Rhythmus über Schlüsselzahlen festgelegten Gemeindeanteile sind
gegenüber der letzten Periode um 5,05 % gestiegen.

dc) Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

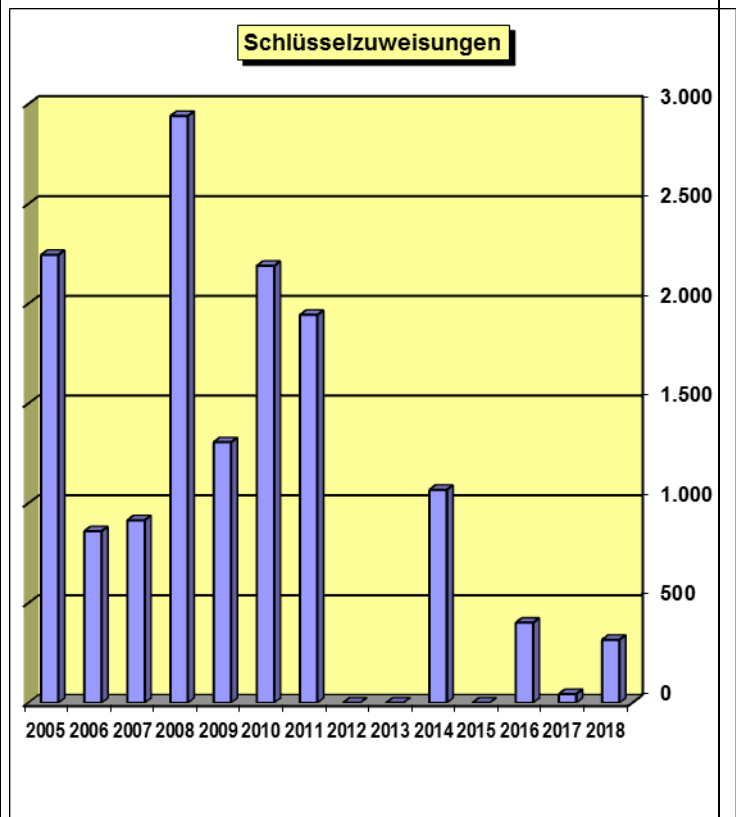


Die Kompensationszahlungen für die Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs werden im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) als Zuweisung an die

Gemeinden weitergegeben. Aus der zur Verfügung stehenden Finanzmasse von 810 Mio. € wird Lennestadt im kommenden Jahr 1.142.000 € erhalten.

e) Schlüsselzuweisungen

Haushalts-jahr	Betrag	Veränderungen gegenüber dem Vor-jahr	
	€	€	%
2005	2.244.127	-952.994	-29,81
2006	859.382	-1.384.745	-61,71
2007	915.041	55.659	6,48
2008	2.940.513	2.025.472	221,35
2009	1.305.723	-1.634.790	-55,60
2010	2.189.403	883.680	67,68
2011	1.943.572	-245.831	-11,23
2012	0	-1.943.572	-100,00
2013	0	0	0,00
2014	1.067.500	1.067.500	100,00
2015	0	0	-100,00
2016	401.400	401.400	100,00
2017	44.400	-357.000	-88,94
2018	318.000	273.600	616,22



Im vergangenen Jahr habe ich an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht, dass keine der allgemeinen Deckungsmittel derartigen Schwankungen unterworfen sind wie die Schlüsselzuweisungen. Die Entwicklung von 2017 auf 2018 (siehe vorstehende Tabelle und Grafik) bestätigt dies noch einmal eindrucksvoll. Das Land stellt den Gemeinden regelmäßig 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Verfügung. Nach diversen Vorwegabzügen und Voraberhöhungen (u.a. die zusätzlichen 217 Mio. € Landesanteil aus der Umsatzsteuer) steht im Steuerverbund 2018 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von 11,7 Mrd. € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2017 bedeutet dies eine Steigerung um 1,06 Mrd. € bzw. 9,96 %; ein Anstieg, der im Wesentlichen der konjunkturellen Entwicklung zu verdanken ist. 85 % dieser Summe (9,95 Mrd. €) werden in Form von Schlüsselzuweisungen verteilt; davon 7,79 Mrd. € an Gemeinden. Ihre Verteilung erfolgt auf Basis der örtlichen Steuerkraft und der Ermittlung fiktiver Ausgabebedarfe der Gemeinden.

Ende Oktober hat die Landesregierung auf Basis des Entwurfs zum GFG 2018 eine erste Modellrechnung veröffentlicht. Nach Verabschiedung des GFG hat sich der Betrag um weitere 2.000 € erhöht, so dass letztlich 318.015 € Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind. Eine insgesamt unerwartete Entwicklung angesichts des Anstiegs unserer Steuerkraft um 8,0 %. Hierzu ist jedoch festzustellen, dass die Steuerkraft aufgrund der florierenden Konjunktur landesweit sogar um 9,4 % gestiegen ist; und diese Tatsache hat zu der oben näher beschriebenen, deutlich höheren Finanzausgleichsmasse geführt.

Die neue Landesregierung hat sich vorgenommen, die kommunale Selbstverwaltung zu stärken. Hierzu gehört auch die Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen für die Kommunen im Lande. In Bezug auf das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zählen hierzu

- die sofortige Abschaffung des „Kommunal-Soli“ ab 2018 und
- die schrittweise Entlastung des GFG um den Landesanteil am Stärkungspakt der Kommunen: Im Jahr 2018 um 31 Mio. €, 2019 um 61 Mio. € und 2020 um die volle Summe von bisher 91 Mio. € jährlich. Mittel, die der Finanzausgleichsmasse als Folge des Vorwegabzugs bisher entzogen waren.

Damit wird die kommunale Belastung im Rahmen der Ausfinanzierung des Stärkungspakts so gering wie möglich gehalten.

Darüber hinaus werden ab 2018 die Schul- und Bildungspauschale sowie die Sportpauschale erstmals seit dem GFG 2009 wieder erhöht, und zwar in einem ersten Schritt durch Anhebung der Mindestbeträge um jeweils 50 %. Diese Unterstützung soll zunächst kleineren Kommunen dienen, notwendige Investitionen in die Bildungs- und Sportinfrastruktur vornehmen zu können. Lennestadt lag auch bisher schon über den Mindestbeträgen.

Strukturell wartet das GFG 2018 hingegen nicht mit Neuerungen auf. Parameter wie die Einwohnerveredelung, Schüler- oder Soziallastenansatz wurden abermals unverändert aus dem GFG 2016 übernommen. Dies gilt auch für die fiktiven Hebesätze. Die Landesregierung möchte die im sog. sofia - Gutachten vorgelegten Änderungsvorschläge zunächst gründlich prüfen, anschließend im Dialog mit der kommunalen Ebene erörtern und dann ggf. im GFG 2019 umsetzen. Bei dem Gutachten handelt es sich um eine nach einem Urteils des Verfassungsgerichtshofes NRW vom Mai 2016 von der Vorgängerregierung in Auftrag gegebene Untersuchung zu methodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs in NRW durch die Sonderforschungsgruppe Institutionsanalyse an der Hochschule Darmstadt (sofia). Das Gutachten liegt seit August 2017 vor und konnte deshalb im Gesetzgebungsverfahren zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 nicht mehr berücksichtigt werden.

f) Einheitslastenabrechnung

2012 hat der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen das Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für verfassungswidrig erklärt. Seit 2013 fließen der Stadt daher regelmäßig Rückzahlungen aus der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit zu. 2018 erfolgt die Erstattung aus der Abrechnung des Jahres 2016. Nach einer ersten Hochrechnung des neuen Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes (MHKBG NRW) erhält Lennestadt 1.151.800 € Solidarbeitrag erstattet. Seit 2015 fließt diese Erstattung bei der Ermittlung der Steuer- und Umlagekraft mit ein.

Im Rahmen der Einigung zum Bund-Länder-Finanzausgleich wird ab 2020 mit dem Solidarpakt II auch die Gewerbesteuerumlage in den „Fonds Deutsche Einheit“ entfallen. Die Erstattungsleistungen werden somit letztmalig in 2021 für 2019 gezahlt.

g) Gute Schule 2020

Im Juli 2016 hat die damalige Landesregierung ein Investitionsprogramm aufgelegt, um die Schulen im Land „fit für die Zukunft zu machen“. Mit dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur

in NRW (Gute Schule 2020)“ sind keine finanziellen Belastungen für die Kommunen verbunden. Mit der Nennung der Bereiche „Sanierung, Modernisierung und Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur“ eröffnet das Gesetz eine breite Palette von Verwendungsmöglichkeiten. Als besondere Förderschwerpunkte werden der Anschluss der Schulen an das Breitband und die Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur in den Schulen hervorgehoben. Anders als bspw. seinerzeit beim Konjunkturpaket II wird hier bewusst auf das Merkmal der Zusätzlichkeit verzichtet.

Über ein Schuldendiensthilfegesetz stellt die NRW.Bank den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 Kredite in einer Gesamthöhe von zwei Mrd. € zur Verfügung. Die Tilgungsleistungen und ggf. anfallende Zinsleistungen übernimmt das Land. Die Verteilung orientiert sich je zur Hälfte an der Finanzkraft und an der Höhe der Schulpauschale, die ihrerseits an die Schülerzahl anknüpft. An den zwei Mrd. € partizipiert Lennestadt mit einem Kreditkontingent von 1.314.596 €, mithin viermal 328.649 €. Der Betrag muss nicht jährlich abgerufen werden. Für größere Projekte wird auch ein Zweijahresrhythmus eingeräumt.

2017 sind die Mittel weitgehend für dringend notwendige Unterhaltungsarbeiten verwendet worden, so für die Dacherneuerung und den Austausch von Fenstern am Altbau der Grundschule Altenhundem, für Fenstererneuerungen und Betonsanierungen an der Grundschule Grevenbrück sowie zur Renovierung von Klassenzimmern an der Realschule Grevenbrück. Ein Abruf der Mittel bei der NRW.Bank ist erfolgt.

2018 werden die Mittel im Wesentlichen für den Aufbau und die Modernisierung digitaler Schulinfrastrukturen eingesetzt. So sollen an mehreren Grundschulen, der Hauptschule, der Realschule in Grevenbrück, der Sekundarschule und am Gymnasium Hardware, also PC's, Laptops, Tablets und Smartboards sowie die dazu nötige Software angeschafft werden. Zudem soll eine zentrale Netz- und Serverinfrastruktur für alle Schulen aufgebaut werden. Darüber hinaus wird ein Teil der Mittel bei der ebenfalls erforderlichen Dacheindeckung am Neubau der Grundschule Altenhundem, zur Fortsetzung der Maßnahmen an der Grund- und der Realschule Grevenbrück, sowie für Erneuerungen und Sanierungen der Sekundarschule genutzt.

2019 soll zunächst der digitale Auf- und Ausbau abgeschlossen werden. Die verbleibenden Mittel sollen weiteren Sanierungsmaßnahmen an den Grundschulen, der Sekundarschule und am Gymnasium zugutekommen.

Die letzte Tranche im Jahre 2020 ist für den 1. Bauabschnitt der Vollsanierung von Block D am Gymnasium reserviert.

Soweit eine investive Verwendung der Mittel zum Tragen kommt haben die Kommunen die Aufnahme von Krediten aus diesem Programm bei der Festlegung ihrer Kreditermächtigung zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die Festlegung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung, sofern die Durchführung konsumtiver Maßnahmen geplant ist. Dies ist auch erfolgt.

h) Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Im Zuge der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ist es bundesseitig zu einer Aufstockung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes gekommen. Die Gewährung von „Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich der Schulinfrastruktur“ sieht die Zurverfügungstellung von weiteren 3,5 Mrd. € vor, die zu 32 % auf NRW entfallen. Diese für unser Bundesland günstige Quote beruht auf der Tatsache, dass der Verteilungsschlüssel dieses Mal aus drei Kriterien gebildet wurde: die

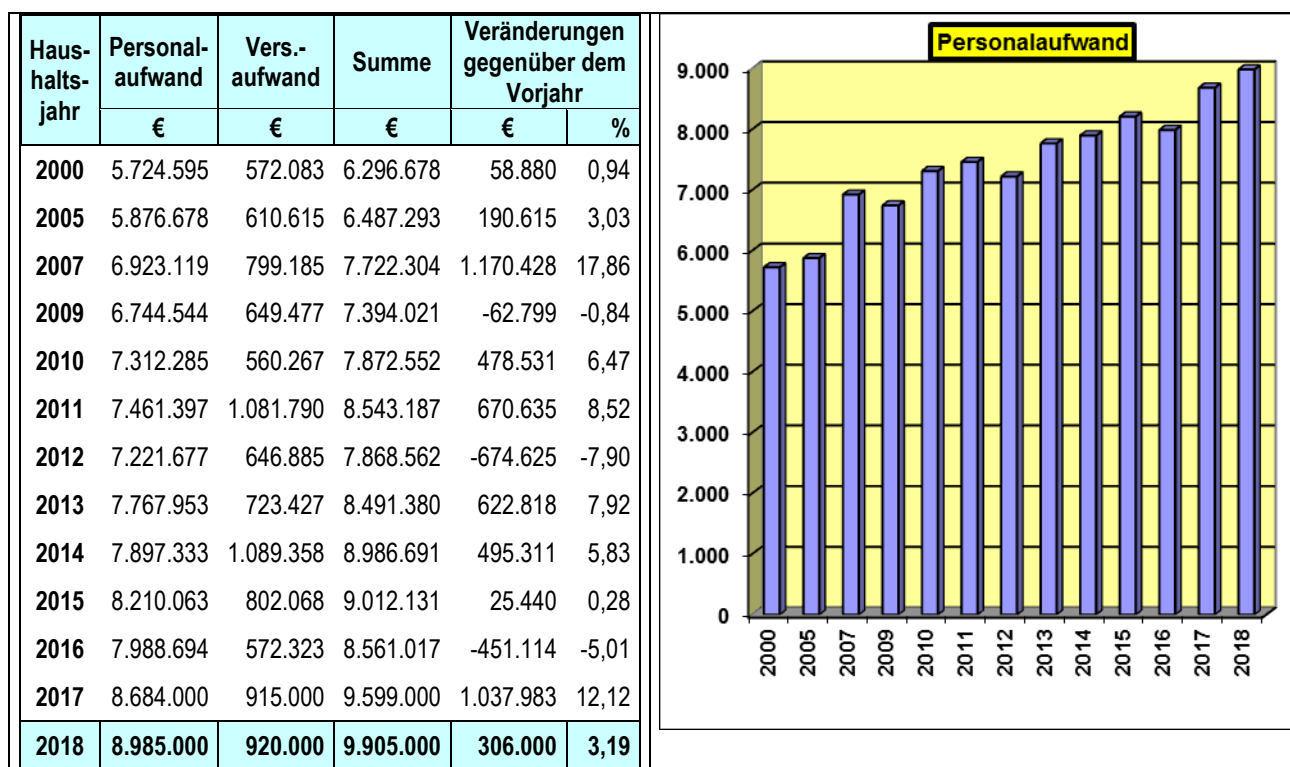
Anzahl der Einwohner, die Höhe der Kassenkredite der Länder und Kommunen zusammen, sowie der Anzahl der Arbeitslosen.

Unklar war zunächst wie das Land das Kriterium der Finanzschwäche definiert. Letztlich erfolgt die Verteilung nach einem Mischschlüssel, nämlich zu 60 % nach dem Anteil der Schlüsselzuweisungen der Jahre 2013 bis 2017 und zu 40 % nach der Summe der in 2017 gezahlten Schulpauschalen, die auf die jeweilige Schülerzahl Bezug nimmt.

Das Gesetzgebungsverfahren auf Landesebene (KInvFöG NRW) ist noch nicht beschlossen. Das bis Ende 2022 aufgelegte Programm geht in einer Modellrechnung von 651.000 € für Lenestadt aus. Diese Summe habe ich für den 2. Bauabschnitt der Vollsanierung von Block D am Gymnasium im Jahr 2021 eingeplant. Die Sanierung wird mindestens 1,4 Mio. € kosten.

2.2 Wesentliche Aufwendungen / Auszahlungen

a) Personalaufwand



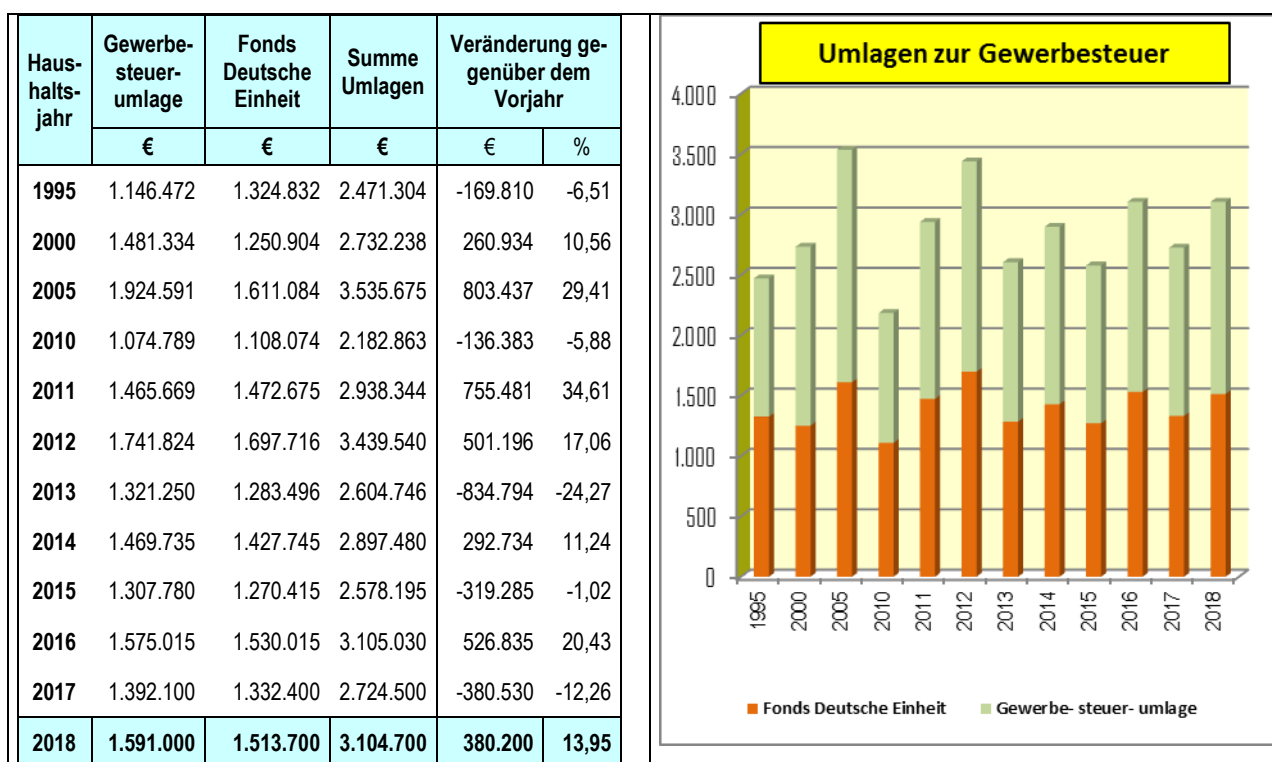
Das Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz NRW 2017/2018 sieht eine Anpassung der Beamtenbesoldung um 2,0 % zum 01.04.2017 und um weitere 2,35 % zum 01.01.2018 vor. Dieser Entwicklung folgend wurde der Personalkostenkalkulation für die tariflich Beschäftigten eine Steigerung um 2,5 % zugrunde gelegt. Daraus errechnen sich für 2018 Personal- und Versorgungsaufwendungen von zusammen 9.905.000 €. Sie liegen damit 306.000 € oder 3,19 % höher als die Kalkulation für das lfd. Jahr. Differenziert betrachtet steigen die Personalaufwendungen um 3,47 % und die Versorgungsaufwendungen um 0,55 %.

Laut Stellenplan sinkt die Anzahl der vollzeitverrechneten Planstellen um eine halbe Stelle. In der Summe der Personalaufwendungen sind für 2018 Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen von 540.000 € bzw. 150.000 € enthalten. Einer Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW folgend sind die Personalaufwendungen im Finanzplanungszeitraum wieder mit pauschalen Steigerungsraten um 1 % versehen worden.

Auch im kommenden Jahr werden Teile der Personalaufwendungen refinanziert. In den verschiedenen Produkten des Haushalts summieren sich diese Erstattungen auf 363.000 €. Der größte Anteil entfällt dabei auf die Gemeinde Kirchhundem für ihre Anteile an der Musikschule und der TAG. Der Kreis Olpe erstattet anteilige Personalkosten für zwei halbe Stellen in der Schulsozialarbeit, das Service-Büro HANA, die Durchführung von Zwangsstillegungen von Kraftfahrzeugen und aus der Übernahme der Förderschule. Der Rest entfällt auf Erstattungen durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für die Kräfte im Bundesfreiwilligendienst sowie von den Stadtwerken Lennestadt. Weitere ergeben sich aus der Berücksichtigung von Personalaufwendungen in den Gebührenhaushalten.

Der auffällige Anstieg von 2016 auf 2017 beruht auf der Tatsache, dass 2016 die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der Aktiven deutlich niedriger, zugleich die Entnahmen für die Versorgungsempfänger deutlich höher als geplant ausfielen und es sich 2017 um den Planwert handelt. Im Vergleich der Planwerte von 2016 zu 2017 lag die Steigerung bei 1,35 %.

b) Gewerbesteuerumlagen

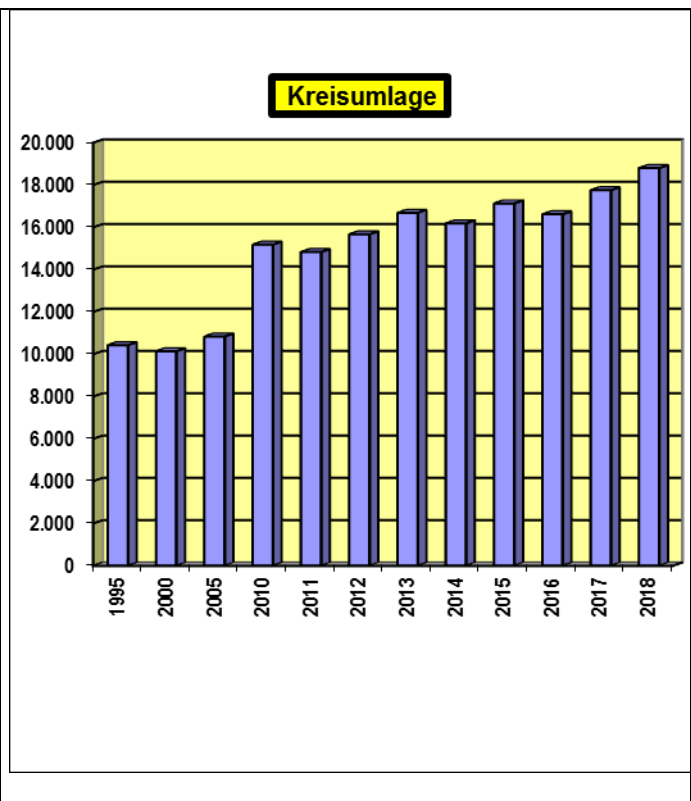


Die Haushaltsansätze für die Gewerbesteuerumlage und die Umlage Fonds Deutsche Einheit orientieren sich an der Veranschlagung der Gewerbesteuer. Dementsprechend steigen die um 2,5 Mio. € angehobenen Einnahmen und die Umlageverpflichtungen um jeweils 14,3 %. Die Ansatzbildung erfolgt unter Anwendung der unveränderten Umlagesätze von 35 % für die originäre Gewerbesteuerumlage bzw. 33,5 % für die Umlage Fonds Deutsche Einheit. Eine zwischenzeitlich vorgenommene Senkung des Umlagesatzes Fonds Deutsche Einheit auf 33,3 % bewirkt den ausgewiesenen, leicht reduzierten Anstieg um 13,95 % (Einsparung von 9.000 €).

Mit der am 14.10.2016 erzielten Einigung zum Bund-Länder-Finanzausgleich wird die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit mit dem Jahr 2019 abgeschlossen. Der Anteil der Gewerbesteuerumlage in den „Fonds Deutsche Einheit“ wird entfallen. Dies wird ab Jahr 2020 zu einer erheblichen und nachhaltigen Entlastung aller kommunalen Haushalte führen.

c) Kreisumlage

Haus- halts- jahr	Betrag	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	€	€	%
1995	10.419.303	286.421	2,83
2000	10.132.881	-286.422	-2,75
2005	10.825.300	476.217	4,60
2010	15.171.833	1.829.411	13,71
2011	14.824.924	-346.909	-2,29
2012	15.661.861	836.937	5,65
2013	16.675.310	1.013.449	6,47
2014	16.179.222	-496.088	-2,97
2015	17.122.021	942.799	5,83
2016	16.609.246	-512.775	-2,99
2017	17.747.000	1.137.754	6,85
2018	18.791.000	1.044.000	5,88



Die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Kreis Olpe hat sich in der betreffenden Referenzperiode durchweg positiv entwickelt. In Lennestadt ist sie um 8,0 % gestiegen, kreisweit sogar um 11,1 %.

Dieser erfreuliche Trend holt uns leider bei der Kreisumlage wieder ein. Zum einen steigen durch die höhere Steuerkraft der Städte und Gemeinden die Umlagegrundlagen des Kreises für die Ermittlung der Landschaftsumlage. Obwohl der Landschaftsverband Westfalen-Lippe den Hebesatz der LWL-Umlage von 17,4 % auf 16,0 % senken will, wird es voraussichtlich zu einem weiteren Anstieg der Umlage um 492.000 € kommen. Zum anderen sinken nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2018 die Schlüsselzuweisungen des Kreises um 788.000 € - ergibt in Summe einen Mehrbedarf von 1.280.000 €. Darüber weist der Entwurf des Kreishaushaltes folgende für den Finanzbedarf wesentlichen Eckpunkte aus:

Bei der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe werden der weitere Ausbau der Kindertagesbetreuung (bis 2019 sollen 695 zusätzliche Kindergartenplätze geschaffen werden), sowie höhere Betriebskosten im kommenden Jahr Mehraufwendungen von 3,3 Mio. € verursachen, die nur zu 560.000 € durch höhere Elternbeiträge refinanziert werden können. Bei den sozialpädagogischen Hilfen verursachen Fall- und Kostensteigerungen als auch höhere Entgeltsätze bei den Leistungserbringern Mehraufwendungen von 1,5 Mio. €.

Dagegen wird im Produktbereich Soziale Leistungen im Unterschied zu den Vorjahren insgesamt von einer Verbesserung ausgegangen. Bei der Eingliederungshilfe für Behinderte wird aufgrund von Fall- und Kostensteigerungen, insbesondere durch den Einsatz von Integrationshelfern, Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung oder bei der Frühförderung ein Mehrbedarf > 500.000 € erwartet. Auf der anderen Seite führt der Rückgang von Bedarfsgemeinschaften bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende zu geringeren Kosten für Unterkunft und Heizung und bei den Pflegeeinrichtungen werden geringere Bedarfe bei der Gewährung von Pflegegeld erwartet. Im Saldo verbessert sich dieser Produktbereich um 400.000 €.

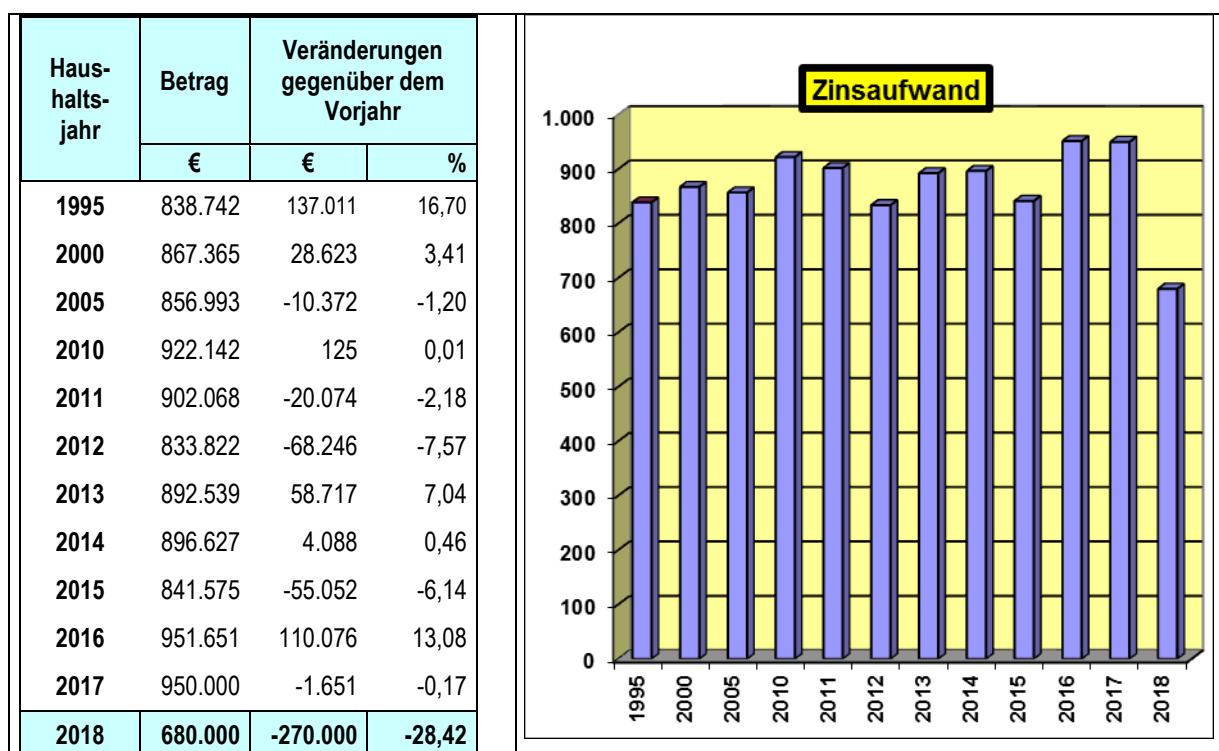
Ein Ärgernis stellt die Entwicklung der Personalkosten des Kreises dar, deren Steigerungsraten regelmäßig die der kreisangehörigen Kommunen übersteigen. Liegen der Kostenkalkulation des Kreises die gleichen Steigerungsraten zugrunde wie hier, führt insbesondere ein permanenter Anstieg der Planstellen zu Personalmehraufwendungen von 6,1 %. Der Kreis betont, dass viele der neugeschaffenen Stellen durch Gebührenhaushalte, bspw. im Rettungsdienst refinanziert werden. Doch selbst eine „Netto-Betrachtung“ führt zu einem Anstieg um 4,1 %. Bedauerlicherweise haben diesbezüglich Hinweise des Regierungspräsidenten in der Genehmigung des Kreishaushaltes 2017 offenbar keine Wirkung gezeigt. Insgesamt sollen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 1,2 Mio. € steigen.

In Summe sprechen die Eckdaten des Kreishaushaltes von einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf von 9.999.500 €, der unter dem Stichwort „Mitnahmeeffekt“ zunächst aus den gestiegenen Umlagegrundlagen gedeckt werden soll. Desweiteren geht der Kreis davon aus, dass sein Mehrbedarf u.a. aus der Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils mitfinanziert wird, der den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Verfügung steht, um die sozialleistungsbedingten (Mehr-)Aufwendungen der Umlagehaushalte zu finanzieren.

Trotz Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage um zuletzt 1,20 Prozentpunkte auf 54,72 % sollen die Kommunen des Kreises Olpe zu einer zusätzlichen Kreisumlage von 9.578.000 € herangezogen werden. Lennestadt hat Mehrleistungen von 1.154.000 € zu verkraften; ein Anstieg um 6,54 %. Landrat und Kreiskämmerer haben bei der Vorstellung der Eckdaten deutlich gemacht, dass ein Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage des Kreises, die 2018 voraussichtlich einen Bestand von 4,9 Mio. € haben wird, nicht vorgesehen ist. Nach diesbezüglichen Einwendungen im Rahmen der gemeinsamen Stellungnahme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushaltsentwurf des Kreises, bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

18,8 Mio. € entsprechen 32 % aller Aufwendungen bzw. 37 % aller Auszahlungen – jeweils ein weiteres Prozent mehr als im Vorjahr.

d) Zinsaufwand



Die jetzt schon mehrere Jahre bestehende Niedrigzinsphase begünstigt die öffentlichen Haushalte bei der Konsolidierung ihrer Finanzen. Und auch im kommenden Jahr rechnen Finanzmarktexperten nicht mit einer Leitzinserhöhung. Allerdings sind die günstigen Zinssätze nicht die alleinige Ursache für den deutlichen Rückgang der Zinsaufwendungen. Vielmehr konnte in diesem Jahr ein „teures“ Zinssicherungsgeschäft abgelöst werden, während ein zweites ausgelaufen ist. Dies führt ungeachtet der gestiegenen Verschuldung zu einer spürbaren Senkung des Zinsaufwandes.

e) Krankenhausinvestitionsumlage

Auf Grundlage des § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW) wurde im Jahre 2002 eine kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes eingeführt. Diese betrug zunächst 20 %; daraus resultierten jährliche Zahlungsverpflichtungen von bis zu 167.000 €. Ab 2007 wurde der kommunale Beteiligungsbeitrag auf 40 % angehoben, so dass sich die finanziellen Verpflichtungen für die Kommunen verdoppelten. Seitdem liegt unsere Zahlungsverpflichtung jährlich um die 300.000 €. Ihre Höhe orientiert sich an der Investitionsintensität des Landes im Krankenhausbereich; der einzelgemeindliche Finanzierungsbeitrag an der Einwohnerzahl.

Im September beabsichtigte die neue Landesregierung in einem Nachtragshaushalt die Investitionsfördermittel für Krankenhäuser im Jahr 2017 um 250 Mio. € aufzustocken. Hieran sollten die Kommunen nach der bestehenden Finanzierungsregelung mit 40 % (= 100 Mio. €) beteiligt werden. Lennestadt hätte rd. 146.000 € zusätzlich aufbringen müssen. Nach Protesten der kommunalen Spitzenverbände beim Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die Landesregierung eingelenkt. Das Land wird den Krankenhäusern zwar die in Aussicht gestellten Sofortaufstockung in diesem Jahr zukommen lassen, der kommunale Beitrag wird jedoch erst 2018 erhoben. Zusammen mit einem um 20 Mio. € angehobenen Grundbetrag errechnet sich aus der Forderung des Landes für 2018 eine Haushaltsbelastung von 485.200 €. Für die Folgejahre sieht die mittelfristige Finanzplanung des Landes erhebliche Steigerungsraten vor. Danach ist zunächst bis 2021 von jährlichen Finanzierungsbeiträgen zwischen 423.000 - 446.000 € auszugehen.

f) Abundanz- bzw. Solidaritätsumlage

Mit dem 2013 beschlossenen „Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes“ wurde der höchst umstrittene Kommunal-Soli eingeführt. Mit dieser als „Solidaritätsumlage“ bezeichneten Abundanzumlage sollten „nachhaltig finanzstarke“ Kommunen in den Jahren 2014 bis 2022 fast 800 Mio. € zur Finanzierung des „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ beitragen. Auf dieser Grundlage wurden bspw. 2015 landesweit 78 Kommunen zur Zahlung der Solidaritätsumlage im Gesamtumfang von 90,8 Mio. € verpflichtet. Lennestadt war damals mit 145.683 € dabei.

Nach der vom Gesetz definierten „drei aus fünf-Regel“ gelten all jene Kommunen als „nachhaltig finanzstark“, die im Planjahr keine Schlüsselzuweisungen erhalten und in mindestens zwei der vier vorangegangenen Jahre keine erhalten haben. Da Lennestadt sowohl 2016 als auch 2017 wieder Schlüsselzuweisungen erhielt, entfiel eine diesbezügliche Heranziehung; dies hätte auch für 2018 gegolten. Hier hat die neue Landesregierung nunmehr Fakten geschaffen und den „Kommunal-Soli“ von jährlich rd. 91 Mio. € im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum GFG 2018 durch Änderung des Stärkungspaktgesetzes abgeschafft.

g) Finanzierung der Flüchtlingskosten

Seit diesem Jahr wird die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) nicht mehr nach einem pauschalen Kostenschlüssel, sondern nach den tatsächlich in der Kommune befindlichen Asylbewerbern verteilt. Es gibt eine monatliche Bestandserhebung und eine monatliche Erstattung pro Person in Höhe von 866 € = 10.392 € /Jahr. Diese mit einem jährlichen Dynamisierungsfaktor von 4 % versehene Landeserstattung schien aus hiesiger Sicht einigermaßen kostendeckend. Doch Ende 2016 hat das Land durch eine Änderung des FlüAG festgelegt, dass die Zahlungsverpflichtung des Landes drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht endet. Dem folgend floss die Personengruppe der Geduldeten nach drei Monaten nicht mehr in die Fallzahlenerhebung ein und war von einer Landeserstattung ausgeschlossen. Da immer mehr Asylanträge abschließend bearbeitet werden, ist der Anteil der geduldeten Flüchtlinge immer größer geworden - mit der Folge dass die Stadt in diesen Fällen vollständig auf ihren Kosten sitzen bleibt. Während für Januar noch 290.000 € erstattet wurden, hat sich der monatliche Betrag seitdem mehr als halbiert. Die Zahl der hier lebenden Asylbewerber ist im gleichen Zeitraum lediglich um 15 % zurückgegangen.

In den Unterkünften der Stadt Lennestadt lebten zum 30.09.2017 insgesamt 440 Personen; davon erhielten 241 Leistungen nach dem AsylbLG. Doch für lediglich 159 Personen gab es eine Erstattung des Landes aus dem FlüAG. Damit waren 82 Personen, dies entspricht einem Anteil von 34 %, von der Erstattung der von hier gezahlten Grund- und Krankenhilfeleistungen ausgenommen. Unter Einrechnung rückläufiger Grund- und Krankenhilfeleistungen aufgrund der insgesamt geringeren Anzahl der zu betreuenden Personen, einschl. geringerer Aufwendungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte wird diese Entwicklung im lfd. Haushaltsjahr voraussichtlich zu einer Verschlechterung um 500.000 € führen.

Die zwischen der damaligen Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden im Dezember 2015 ausgehandelte Vereinbarung zur Flüchtlingsfinanzierung sah für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2017 eine landesweite Erhebung der Ist-Kosten der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG vor. An diese Vereinbarung sieht sich auch die neue Landesregierung gebunden.

In einem Schreiben an die kommunalen Spitzenverbände führt der neue Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW hierzu aus: „Die Koalitionsfraktionen haben ... insbesondere mit Blick auf eine Entlastung der Kommunen als langfristiges Ziel vereinbart, dass den Kommunen nur anerkannte Flüchtlinge zugewiesen werden. Die Unterbringung von Asylsuchenden mit geringer Bleibeperspektive soll soweit möglich in Landeseinrichtungen erfolgen, um die Kommunen zu entlasten. Außerdem ist im Koalitionsvertrag eine angemessene Finanzierung der Kommunen vereinbart. In diesem Sinne befinden wir uns am Beginn eines Prozesses, die Organisation des nordrhein-westfälischen Asyl-Aufnahmesystems zur überprüfen und sich hieraus ergebende Konsequenzen für die FlüAG-Erstattungssystematik in eine neuerliche Überarbeitung der einschlägigen gesetzlichen Landesregelungen einfließen zu lassen. Dabei ist das FlüAG bereits fest für eine Überarbeitung vorgesehen. Hierbei sollen auch die Erkenntnisse aus der laufenden Ist-Kosten - Erhebung, welche derzeit unter wissenschaftlicher Begleitung in allen Kommunen durchgeführt wird, einfließen. Ich versichere Ihnen, dass bei der Novellierung des FlüAG die im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele besonders in den Blick genommen werden.“

Außer der aus der vereinbarten Dynamisierung zu erwartenden Steigerung auf 901 € pro Person und Monat (= 10.812 € / Jahr) ist für 2018 keine Änderung in Sicht.

Vor diesem Hintergrund sieht die Haushaltsplanung eine Landeserstattung von 1,8 Mio. € vor (2017: 4 Mio. €). Der Fehlbedarf im Produkt 272 steigt von 150.500 € auf 816.700 €.

3. Finanzplan - investiver Teil -

Mit 8,96 Mio. € enthält der Finanzplan 2018 die gleiche Investitionssumme wie 2017.

3.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen (Auszahlungen in 2018 >100 T€)

Pro- dukt	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE
		T €	T €
101	Ausstattung d. Ratssäle mit moderner Konferenz- und Präsentationstechnik	175	0
210	Kostenanteil für die Beschaffung eines Rollcontainers für den ABC-Zug	110	0
210	Erwerb von Einsatz-Funkgeräten	100	0
210	Neubau Fw-Gerätehaus Maumke	350	0
210	Umbau der ehem. Grundschule Halberbracht zu einem Fw-Gerätehaus	140	0
235	Schaffung eines barrierefreien Zugangs zur Sekundarschule (u.a. Aufzug)	120	0
302	Neubau, Umbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	144	0
360	Erwerb von Grundvermögen	620	200
360	Kosten für Abbrucharbeiten im Gewerbegebiet Christinenhütte, Maumke	130	0
375	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	180	0
400	Erneuerung von Schutzplanken im Stadtgebiet	100	0
400	Erschließung Gewerbegebiet Kaserne III in Oedingen	220	0
400	Ausbau des vorderen Teils der Straße Seilmecke in Elspe	150	150
400	Erschließung Gewerbegebiet Germaniahütte	400	0
400	Erschließung des Wohnbaugebietes Alte Gärtnerei in Grevenbrück	100	0
400	Endausbau der Lannermecke in Kirchveischede	550	0
400	Erschließung Gewerbegebiet Christinenhütte in Maumke	300	0
400	Ausbau der Straße Eiling in Meggen	180	420
400	Umbau Knoten Wigeystraße / H.-K.-Straße / An der Schmiede in Altenh.	150	0
400	Ausbau der Straße An der Lith in Langenei	100	0
400	Erschließung Wohnbaugebiet Helle-West in Saalhausen	210	0
401	REGIONALE-Projekt Altenhundem In den Höfen / Wigey	100	0
401	Sanierung Bahunterführung Meggen (einschl. Trichter)	100	0
401	Ausbau der B 55 in Oberelspe, Anteil für Gehwege und Parkstreifen	100	0
401	Errichtung eines Gehweges entlang der B 55 in Trockenbrück	100	0
404	Sanierung der Brücke zum Ohl in Meggen	450	0
405	REGIONALE-Projekt Ortskern Meggen inkl. Bahnhofsvorplatz	181	0
410	Hochwasserschutz Veischedetal	100	0
410	Erneuerung der Verrohrung des Seilmeckebachs in Elspe	400	0
420	Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten für den Bauhof	220	0
		6.280	770

Vielen Investitionen stehen konkrete investive Einzahlungen gegenüber. Beispielsweise die Feuerschutzpauschale, REGIONALE-Mittel, Beiträge nach BauGB oder KAG oder Landeszuweisungen z. B. für das Anlegen von Gehwegen, beim Hochwasserschutz oder der Schaffung von Barrierefreiheit.

Dazu kommen 2,7 Mio. € pauschalisierte Zuweisungen aus dem GFG (Investitions-, Schul- und Bildungs- sowie Sportpauschale) sowie Erlöse aus Grundstücksveräußerungen.

Gleichwohl gestaltet sich die Gesamtfinanzierung des Investitionsbedarfs zunehmend schwieriger. Hier sei nur an den in Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts entstehenden Investitionsbedarf im Straßenbau erinnert. Die genannten Einzahlungen reichen zur Finanzierung der regen Investitionstätigkeit nicht aus. Ein Rückgriff auf Fremdmittel ist daher unvermeidbar.

3.2 Auswirkungen der Investitionstätigkeit auf die Finanzierungstätigkeit

Insgesamt stehen den investiven

○ Auszahlungen von	9.176.400 €
○ Einzahlungen von	6.729.900 € gegenüber. Daraus errechnet sich ein
• Saldo von	- 2.446.500 €.

Zu Finanzierung dieses Saldos ist erneut eine Kreditermächtigung von 2,2 Mio. € veranschlagt. Damit stellen sich die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wie folgt dar:

○ Einzahlungen	2.534.200 €
○ Auszahlungen	1.852.600 € (insb. Tilgungen)
• Saldo	681.600 €

Damit verbleibt im Saldo aller Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ein Minus von 1.764.900 €. Die Finanzierung dieser weitgehend durch Tilgungen geprägten Finanzlücke geht zu Lasten der liquiden Mittel. Saldiert um den Überschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 511.200 € erfährt der Finanzmittelbestand eine planmäßige Verschlechterung um 1.253.700 €. Da der Kassenbestand zum 31.12.2017 bei über 4 Mio. € liegt, wird die Liquiditätsentwicklung voraussichtlich nicht zur erneuten Aufnahme von Kassenkrediten führen.

3.3. Verpflichtungsermächtigungen

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beträgt 1.105.000 €. Eine Übersicht findet sich im Teil C des Haushaltsbuches.

4. Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage

4.1 Die Entwicklung des **Vermögens** der Stadt Lennestadt zeigt folgendes Bild:

			T €	T €
Eröffnungsbilanz	zum	01.01.2007	212.984	
Bilanzsumme	zum	31.12.2007	210.513	-2.471
Bilanzsumme	zum	31.12.2010	201.206	-9.307
Bilanzsumme	zum	31.12.2012	198.194	-3.012
Bilanzsumme	zum	31.12.2014	196.651	-1.543
Bilanzsumme	zum	31.12.2015	196.156	-495
Bilanzsumme	zum	31.12.2016	198.580	2.424

Der Jahresabschluss 2015 wurde in der Sitzung des Rates am 08.02.2017 festgestellt. Wie eingangs dargelegt, steht auch das Jahresergebnis 2016 bereits fest. Der am 06.04.2016 mit einer Unterdeckung von 3,9 Mio. € verabschiedete Haushalt 2016 ließ bereits frühzeitig, insbesondere durch den Rückgang der Flüchtlingszahlen und Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, spürbare Tendenzen einer Entspannung erkennen. Daraufhin wurde am 14.09.2016 in einem Nachtrag zur Haushaltssatzung der Fehlbedarf auf 2,0 Mio. € nahezu halbiert. Dadurch konnte die Eigenkapitalverminderung schon im Jahresverlauf von 5,86 auf 2,95 % begrenzt werden. Namhafte Gewerbesteuernachzahlungen sowie eine Vielzahl weiterer Faktoren, wie z.B. deutlich niedrigere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen führten letztlich dazu, dass das Haushaltsjahr 2016 mit einem Überschuss abschließt – in der Größenordnung von 789.000 €. Die

Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte in der Ratssitzung am 07.02.2018. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Abbau des Eigenkapitals kann somit vorerst gestoppt werden.

Der Haushaltplan 2017 sieht dagegen wieder eine Eigenkapitalverringerung vor. Erste Hochrechnungen lassen jedoch auch für 2017 einen Überschuss erkennen.

Ein Defizit von 1,31 Mio. € im Haushalt 2018 bedeutet eine Verringerung um 1,99 %.

Nach der Finanzplanung wird sich das in der Eröffnungsbilanz mit 93,8 Mio. € ausgewiesene Eigenkapital bis Ende 2021 auf 64,5 Mio. € verringert haben. Unter Abzug der in 2010 vorgenommenen Bilanzkorrektur um 3,3 Mio. € ein Rückgang um 26 Mio. € oder 28,7 % in 15 Jahren.

Der erste positive Jahresabschluss 2016, ein sich abzeichnendes positives Jahresergebnis 2017 sowie die planmäßige Ausweisung von Überschüssen ab 2020 begründen nachhaltige Hoffnungen auf eine Trendwende.

4.2 Der Blick auf die **Schuldenlage** der Stadt zeigt folgende Entwicklung:

Haushalts-jahr	Investitions-kredite	Kassen-kredite	Summe Kredit-verbindlich-keiten	Veränderung gegenüber Vorjahr		Pro-Kopf-Verschul-dung
	T €	T€	T€	T€	%	€
1995	11.657	0	11.657			422
2000	17.493	0	17.493	5.836	50,06	624
2005	19.749	0	19.749	2.256	12,90	710
2010	18.358	5.653	24.011	2.592	12,10	886
2011	20.959	3.492	24.451	440	1,83	928
2012	21.881	2.860	24.741	290	1,19	947
2013	23.055	4.099	27.154	2.413	9,75	1.048
2014	23.899	4.883	28.782	1.628	6,00	1.116
2015	23.341	1.734	25.075	-3.707	-12,88	962
2016	27.729	0	27.729	2.654	10,58	1.074
2017	28.202	1.284	29.486	1.757	6,34	1.142
2018	28.922	3.298	32.220	2.734	9,27	1.247

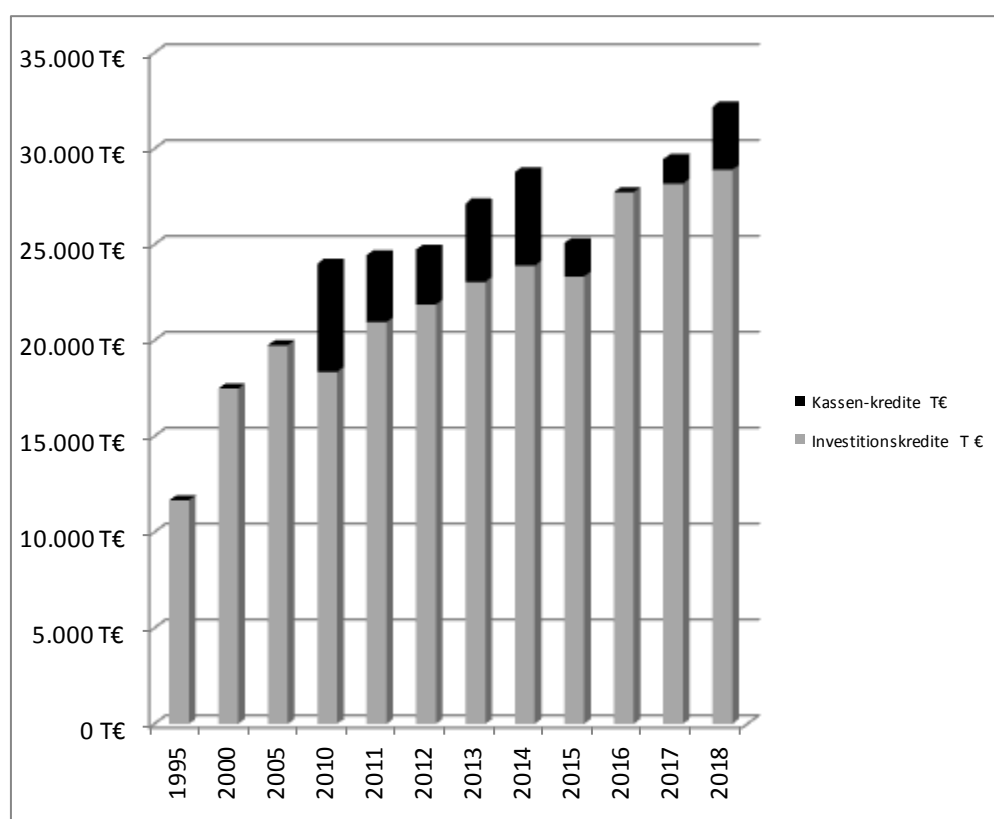
Die Angabe der Pro-Kopf-Verschuldung berücksichtigt bis 2011 den aus der Volkszählung 1987 fortgeschriebenen Bevölkerungsstand. Danach lag die Einwohnerzahl Ende 1995 bei 27.650 und am 31.12.2011 bei 26.888. Mit Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 sank die Einwohnerzahl im gleichen Jahr um 540 auf 26.348. Am 30.06.2016 betrug sie danach 25.830. Dieser Wert liegt auch der Pro-Kopf-Verschuldung der Jahre 2016 bis 2018 zugrunde.
(Angabe der Kassenkredite entspricht der rechnerischen Darstellung im Gesamt-Finanzplan)

Die Haushaltssatzung 2016 sah eine Kreditermächtigung von 5,8 Mio. € vor. Vor dem Hintergrund des außerordentlich hohen Finanzbedarfs für Bau und Erwerb von Flüchtlingsunterkünften musste diese vollständig in Anspruch genommen werden. Auch wenn die Investitionen in die Unterkünfte durch zinsgünstige Programmkredite finanziert wurden, treiben sie die Verschuldung hoch und stellen durch die Tilgungsverpflichtungen über Jahre eine Belastung der Liquidität dar. Nach Abzug der Tilgungsleistungen von 1,41 Mio. € ist die Netto-Neuverschuldung 2016 um 4,39 Mio. € gestiegen.

Auch 2017 ist eine Kreditaufnahme von 2,2 Mio. € unumgänglich. Hohe Tilgungsleistungen begrenzen die Netto-Neuschuldung hingegen auf 0,47 Mio. €.

Um den Saldo aus der Investitionstätigkeit 2018 zu finanzieren, enthält die Haushaltssatzung wiederum eine Kreditermächtigung von 2,2 Mio. €. Nach Abzug der Tilgung errechnet sich daraus eine weitere Verschuldung um 720 T€. Damit steigt der Schuldenstand je Einwohner bezogen auf die Investitionskredite von 1.092 € zum 31.12.2017 auf 1.120 € zum 31.12.2018; unter Einrechnung der Änderungen im Finanzmittelbestand (-1.253.700 €) - lt. Finanzplanung in Gestalt weiterer Kredite zur Liquiditätssicherung - von 1.142 € auf 1.247 €.

In der graphischen Darstellung zeigen die Kreditverbindlichkeiten nachstehendes Bild:



5. Liquiditätssituation

Mit der Ausweisung eines Höchstbetrages für Kredite zur Liquiditätssicherung werden Liquiditätsschwankungen abgesichert, ohne Gefahr zu laufen, unterjährig illiquide zu sein. Seit Jahren sahen die Haushaltssatzungen hierfür einen Wert von 13 Mio. € vor. Angesichts einer spürbaren und offenbar auch nachhaltigen Entspannung wird der Höchstbetrag in der Haushaltssatzung 2018 auf 10 Mio. € zurückgefahren.

Die Haushaltsplanung geht zum Ende des Jahres 2019 von einem negativen Kassenstand um 2,5 Mio. € aus (nach -1,3 Mio. € Ende 2017). Andererseits weisen Erkenntnisse aus dem Finanz-Zwischenbericht sowie dem vorläufigen Jahresabschluss 2017 eindeutig auf einen positiven Liquiditätsstand hin - obwohl der Jahres-Tiefststand noch Ende Oktober bei - 4,35 Mio. € lag.

Gleichwohl ist auf die Forderung des § 75 Abs. 6 GO NRW hinzuweisen, „die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist sicherzustellen“.

6. Entwicklung der aktuellen Lage

Der im September vorgelegte Finanz-Zwischenbericht prognostizierte eine Ergebnisverbesserung um 1,3 Mio. €. Dies würde zu einer Reduzierung des Fehlbedarfs von 2,46 Mio. € auf 1,2 Mio. € führen. Bis zum Jahresende hat sich dann insbesondere die Ertragsseite derart nachhaltig stabilisiert, dass es auch 2017 voraussichtlich ein positives Jahresergebnis geben wird.

7. Wesentliche Zielsetzungen der Planung – Chancen und Risiken

Jahrelang musste an dieser Stelle konstatiert werden, dass es oberstes Ziel sei, ein Abgleiten in die Haushaltsicherung zu vermeiden. Ein positiver Jahresabschluss, gar die Ausweisung eines Überschusses in der Haushalts- und Finanzplanung war auch nicht annähernd darstellbar.

Nunmehr scheint auch in Lennestadt der finanzielle Tiefpunkt durchschritten zu sein. Mit dem Jahresabschluss 2016 ist es im 10. NKF-Jahr erstmals gelungen, einen Überschuss zu erwirtschaften. Gleiches zeichnet sich für 2017 ab und die Haushaltsplanung weist ab 2020 die „schwarze Null“ aus.

Dies zu erreichen, setzt natürlich das Einhalten einer Reihe von Parametern voraus:

Als wesentlichste kommunale Einnahmequelle steht und fällt die eigene Finanzhoheit mit dem Aufkommen aus der **Gewerbesteuer**. Dank hervorragender volkswirtschaftlicher Rahmenbedingungen wie hoher Produktivität, einem Höchststand an Beschäftigten, einer geringen Arbeitslosenquote und stabilen Zukunftsprognosen dürfte es der heimischen Wirtschaft gelingen, die Umsätze und damit auch die steuerbaren Gewinne auf Niveau zu halten. Gleichwohl gilt es zu bedenken, dass die weltweiten Krisenherde und die steigende Internationalisierung sowie der hohe Exportanteil gewisse Ertragsrisiken, auch für die heimische Wirtschaft, darstellen.

Das größte Risiko auf dem Weg zu einem mittelfristigen Haushaltsausgleich stellt die **Entwicklung der Kreisumlage** dar. Jährlich fließen ein Drittel aller Aufwendungen an den Kreis. 18,8 Mio. € bedeuten einen neuen Höchststand und einen dramatisch hohen Anstieg um 1,15 Mio. €. Neben eigenen Ansprüchen innerhalb des Kreishauses, die sich bspw. in der Personalkostenentwicklung niederschlagen, sind vor allem die permanent steigenden Leistungen bei den sozialpädagogischen Hilfen, der Jugendhilfe und der Kindertagesbetreuung, sowie die im Zuständigkeitsbereich des Landschaftsverbandes liegenden Sozialleistungen, wie die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung zu bedienen. Mit der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) und einem höheren Anteil an der Umsatzsteuer hat der Bund zwar eine Reihe nachhaltiger Entlastungen der Gemeinden auf den Weg gebracht. Es wäre jedoch wünschenswert gewesen, die kommunalen Entlastungsbeiträge mit einer Dynamisierung zu versehen, um die rasant weiter steigenden Sozialkosten dauerhaft abzufedern.

Ergänzend sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass das Finanzierungssystem von Umlagehaushalten bedauerlicherweise keine verpflichtende Einbeziehung in den Konsolidierungsdruck von Kommunen kennt.

Das Land NRW muss endlich einen transparenten und auskömmlichen kommunalen **Finanzausgleich** schaffen. Es kann nicht sein, dass Einwohner durch die sog. Veredelung in Großstädten mehr wert sind, als solche in kleinen kreisangehörigen Gemeinden, während gleichzeitig die Steuerkraft in großen und kleinen Kommunen durch die Anwendung von einheitlichen fiktiven Hebesätzen gleich gewichtet wird. Jährlich werden durch diese Ungerechtigkeiten Millionenbeträge aus dem ländlichen Raum in die Ballungsgebiete umgeleitet. Es bleibt zu hoffen, dass die von der neuen Landesregierung zugesagte Evaluierung des GFG bald zu einem Erfolg führt. Das Land Nordrhein-Westfalen sollte durch eine Anhebung des Verbundsatzes im Gemeindefinanzausgleich eine dauerhafte Verbesserung der Kommunalfinanzen sicherstellen.

Hinzu kommt, dass die **Schuldenbremse des Landes** als wichtiges Ziel zur Begrenzung der Staatsverschuldung den Konflikt zwischen Land und Kommunen hinsichtlich eines fairen und auskömmlichen Finanzausgleichs ab 2020 weiter verschärfen dürfte. Hier ist eine Konsolidierung des Landeshaushaltes auf dem Rücken der Kommunen zu befürchten. Daher muss in der Landesverfassung zwingend eine finanzielle Mindestausstattung für die Kommunen festgeschrieben werden.

Positiv hervorzuheben ist das 2016 aufgelegte Investitionsprogramm „**Gute Schule 2020**“. Wie schon dargelegt hat das Land den Kommunen 2 Mrd. € zum Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Nach vorliegenden Berechnungen werden Lennestadt in den Jahren 2017 - 2020 hieraus insgesamt 1.315.000 Mio. € zufließen.

Auch die im letzten Jahr erzielte Einigung um den 2019 auslaufenden **Länderfinanzausgleich** und den Solidarpakt II gibt Grund zur Hoffnung. Danach wird der Länderfinanzausgleich in seiner bisherigen Form abgeschafft und ab 2020 durch jährliche Ausgleichszahlungen des Bundes von 9,8 Mrd. € ersetzt. Die neue Regelung soll zu einer deutlichen Entlastung der Geberländer Bayern, Baden-Württemberg und Hessen führen, aber auch zu einer Besserstellung der übrigen Bundesländer. Nordrhein-Westfalen wird voraussichtlich 1,43 Mrd. € jährlich mehr erhalten. Ob und in welchem Umfang das Land diese Mittel zur Entlastung der kommunalen Ebene weiter reichen wird, bleibt abzuwarten.

Neben der bereits beschlossenen Soforthilfe des Bundes bei der Finanzierung der „Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung“, die in Form eines dauerhaft höheren Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft (KdU) und durch einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bewirkt wird, kommt darüber hinaus dem **Wegfall Fonds Deutsche Einheit** besondere Bedeutung zu. Nach dieser ebenfalls im Rahmen der Einigung zu den Bund-Länder-Finanzbeziehungen getroffenen Vereinbarung entfällt ab 2020 der in den „Fonds Deutsche Einheit“ fließende Teil der Gewerbesteuerumlage. Dieser Wegfall entfaltet ab 2020 erhebliche Entlastungswirkungen – in Lennestadt von über 1,4 Mio. €. Im Gegenzug entfallen ab 2022 die Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung (aktuell 1,1 Mio. €).

Zu begrüßen ist die Absicht der neuen Landesregierung, die Bürokratie im Land abbauen zu wollen. In einem ersten Schritt wurden die Kommunen vor kurzem gebeten, Vorschläge zur Verbesserung oder Vereinfachung (landes-) rechtlicher Vorgaben sowie zur Optimierung von Verwaltungsprozessen zum wirkungsvollen **Abbau von Bürokratie und Standards** zu machen. Die Umsetzung soll über sogenannte „kommunale Entfesselungspakete“ erfolgen.

Hoffnung schöpft die kommunale Familie aus einer Aussage der Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung des Landes NRW, Frau Ina Scharrenbach, nach der sich die neue Landesregierung über den Koalitionsvertrag hinaus Gedanken über eine Novellierung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) machen will. Im Interesse des Abbaus der sehr hohen Kassenkredite im Land gibt es Überlegungen, durch Rückbetrachtung auf 13 Jahre Erfahrung mit dem NKF, zukünftig z. B. von Abschreibungen auf nicht rentierliches Vermögen abzusehen (Straßen, Wege, Brücken etc.). Hierzu gehört auch die Frage der Finanzierung nicht liquiditätswirksamer Aufwendungen von Umlagehaushalten mit liquiditätswirksamen Aufwendungen nachgeordneter Gebietskörperschaften.

Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren und bei konsequenter Beibehaltung des eingeschlagenen Konsolidierungsweges scheint Licht am Ende des Tunnels. Denn die aktuelle Ergebnis- und Finanzplanung bestätigt die bereits im vergangenen Jahr sich abzeichnende Tendenz, mittelfristig in der Haushaltsplanung von einer „schwarzen Null“ ausgehen zu dürfen.

Dieses Ziel sollte 2018 und in den darauffolgenden Jahren die Maxime unseres Handelns sein.

8. Haushalt 2018

Unter Berücksichtigung vorstehender Ausführungen stellt sich der Haushalt 2018 wie folgt dar:

Ergebnisplan	Mio. €
Erträge	54.688
Aufwendungen	55.993
Differenz (Unterdeckung)	-1.305

Diese Unterdeckung entspricht einer Eigenkapital-Verminderung um 1,99 %.

Lennestadt, 06. Dezember 2017

überarbeitet, 15. Februar 2018



(Stefan Hundt)
Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.897.218,64	36.276.500	39.942.000	40.420.000	41.210.000	42.010.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.847.835,51	8.030.400	6.281.500	5.972.800	5.740.600	5.535.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	330.800	483.600	483.600	155.000	155.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.901.788,86	3.539.300	3.820.900	3.971.700	3.966.400	4.094.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.999,05	514.300	538.600	543.100	543.100	543.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601.099,98	1.302.000	1.221.400	1.138.600	1.120.700	1.121.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.025.226,37	1.579.300	1.531.900	1.369.800	1.372.800	1.254.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.428,81	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.874.597,22	51.640.100	53.887.400	53.967.100	54.176.100	54.782.000
11	- Personalaufwendungen	7.988.693,93	8.684.000	8.987.000	9.087.000	9.185.000	9.282.000
12	- Versorgungsaufwendungen	572.322,60	915.000	920.000	945.000	970.000	995.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.089.827,48	11.349.400	11.118.100	10.754.700	10.190.800	9.812.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.518.448,67	5.671.500	5.973.200	5.760.900	5.671.800	5.621.800
15	- Transferaufwendungen	24.066.995,88	24.742.200	25.876.500	26.278.600	25.194.700	25.509.600
16	- Sonstige Aufwendungen	2.576.647,01	2.412.700	2.387.200	2.361.300	2.356.200	2.353.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.812.935,57	53.774.800	55.262.000	55.187.500	53.568.500	53.573.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.061.661,65	-2.134.700	-1.374.600	-1.220.400	607.600	1.208.500
19	+ Finanzerträge	676.718,82	672.000	801.000	672.000	672.000	672.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	949.756,43	998.500	731.500	803.500	856.500	911.500
21	= Finanzergebnis	-273.037,61	-326.500	69.500	-131.500	-184.500	-239.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	788.624,04	-2.461.200	-1.305.100	-1.351.900	423.100	969.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	788.624,04	-2.461.200	-1.305.100	-1.351.900	423.100	969.000
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw.						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	91.485,84	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	465.631,09	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo	-374.145,25	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.862.202,37	36.276.500	39.942.000	40.420.000	41.210.000	42.010.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.113.304,06	5.596.200	3.742.100	3.447.600	3.431.900	3.233.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	330.800	483.600	483.600	155.000	155.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.377.756,35	2.932.800	3.204.400	3.355.200	3.349.900	3.478.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.550,66	496.300	520.600	525.100	525.100	525.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.868.475,97	1.302.000	1.221.400	1.138.600	1.120.700	1.121.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.208.508,72	1.188.700	1.208.700	1.196.700	1.188.700	1.186.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	638.704,45	672.000	801.000	672.000	672.000	672.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.602.502,58	48.795.300	51.123.800	51.238.800	51.653.300	52.382.300
10	- Personalauszahlungen	7.492.464,41	7.976.000	8.297.000	8.397.000	8.495.000	8.592.000
11	- Versorgungsauszahlungen	872.021,89	1.035.000	1.040.000	1.065.000	1.090.000	1.115.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.991.524,71	12.040.400	12.342.100	11.360.700	10.187.800	9.809.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	922.158,29	1.021.500	731.500	803.500	856.500	911.500
14	- Transferauszahlungen	23.724.664,69	24.685.500	25.814.800	26.211.900	25.113.000	25.422.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.690.020,29	2.412.700	2.387.200	2.361.300	2.356.200	2.353.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.692.854,28	49.171.100	50.612.600	50.199.400	48.098.500	48.203.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.909.648,30	-375.800	511.200	1.039.400	3.554.800	4.178.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.508.924,92	3.747.600	3.389.900	3.592.600	3.882.600	4.384.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	1.217.197,48	2.120.000	2.370.000	620.000	600.000	520.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	183.542,49	878.000	970.000	2.217.000	1.930.000	1.665.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.909.664,89	6.745.600	6.729.900	6.429.600	6.412.600	6.569.000
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.050.920,23	1.410.000	630.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.989.988,69	5.966.000	6.587.500	10.738.000	9.283.000	6.078.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	698.900,45	1.186.600	1.589.500	1.050.500	909.500	901.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	229.701,33	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	114.059,48	163.500	139.400	246.700	55.000	55.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	70.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.083.570,18	8.956.100	9.176.400	12.845.200	10.987.500	7.774.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.173.905,29	-2.210.500	-2.446.500	-6.415.600	-4.574.900	-1.205.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.264.256,99	-2.586.300	-1.935.300	-5.376.200	-1.020.100	2.973.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.863.440,26	2.232.400	2.205.600	6.405.600	3.705.600	1.105.600
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	330.800	328.600	328.600	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.451.247,57	1.344.000	1.524.000	1.594.000	1.842.000	1.860.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	330.800	328.600	328.600	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.412.192,69	888.400	681.600	4.811.600	1.863.600	-754.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.147.935,70	-1.697.900	-1.253.700	-564.600	843.500	2.219.400
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.734.259,30	413.676	-1.284.224	-2.537.924	-3.102.524	-2.259.024
41	= Liquide Mittel	413.676,40	-1.284.224	-2.537.924	-3.102.524	-2.259.024	-39.624

Teilpläne nach den (verbindlichen) Produktbereichen

- 01 Innere Verwaltung**
- 02 Sicherheit und Ordnung**
- 03 Schulträgeraufgaben**
- 04 Kultur und Wissenschaft**
- 05 Soziale Leistungen**
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
- 07 Gesundheitsdienste (in Lennestadt nicht vertreten)**
- 08 Sportförderung**
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
- 10 Bauen und Wohnen**
- 11 Ver- und Entsorgung**
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
- 13 Natur- und Landschaftspflege**
- 14 Umweltschutz**
- 15 Wirtschaft und Tourismus**
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 17 Stiftungen (in Lennestadt nicht vertreten)**



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-339.138,31	-281.000	-304.000	-286.000	-269.000	-254.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-828,50	-1.000	-700	-700	-700	-700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-420.314,39	-383.000	-429.000	-433.500	-433.500	-433.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-786.858,93	-682.200	-686.200	-687.200	-688.200	-689.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-411.676,17	-166.200	-169.200	-181.200	-192.200	-202.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.184,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.965.001,06	-1.533.400	-1.609.100	-1.608.600	-1.603.600	-1.599.600
11	- Personalaufwendungen	3.628.008,21	3.899.600	4.146.000	4.246.000	4.344.000	4.441.000
12	- Versorgungsaufwendungen	572.322,60	915.000	920.000	945.000	970.000	995.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.292,30	1.399.500	1.299.800	1.190.800	1.190.800	1.187.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	548.648,84	498.300	524.800	504.700	481.200	454.200
15	- Transferaufwendungen	391.591,91	490.000	494.000	494.000	494.000	494.000
16	- Sonstige Aufwendungen	939.604,48	962.800	1.029.600	1.030.500	1.031.900	1.026.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.325.468,34	8.165.200	8.414.200	8.411.000	8.511.900	8.598.800
18	= Ordentliches Ergebnis	5.360.467,28	6.631.800	6.805.100	6.802.400	6.908.300	6.999.200
19	+ Finanzerträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.360.467,28	6.631.300	6.804.600	6.801.900	6.907.800	6.998.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	5.360.467,28	6.631.300	6.804.600	6.801.900	6.907.800	6.998.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.799.593,11	-1.982.000	-1.929.100	-1.935.100	-1.937.100	-1.940.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.534,25	243.000	246.000	246.000	246.000	246.000
29T	= Teilergebnis	3.812.408,42	4.892.300	5.121.500	5.112.800	5.216.700	5.304.600



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.170,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838,50	1.000	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.027,57	365.000	411.000	415.500	415.500	415.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.028.769,28	682.200	686.200	687.200	688.200	689.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	142.298,77	142.200	137.200	137.200	137.200	137.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575.104,12	1.193.900	1.238.600	1.244.100	1.245.100	1.246.100
10	- Personalauszahlungen	-3.277.110,01	-3.518.200	-3.768.700	-3.868.700	-3.966.700	-4.063.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-872.021,89	-1.035.000	-1.040.000	-1.065.000	-1.090.000	-1.115.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.220.772,77	-1.441.500	-1.401.800	-1.187.800	-1.187.800	-1.184.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-356.528,75	-490.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-893.737,64	-962.800	-1.029.600	-1.030.500	-1.031.900	-1.026.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.620.171,06	-7.447.500	-7.734.100	-7.646.000	-7.770.400	-7.884.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.045.066,94	-6.253.600	-6.495.500	-6.401.900	-6.525.300	-6.638.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.154.793,23	2.030.000	2.280.000	530.000	510.000	520.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154.793,23	2.030.000	2.280.000	530.000	510.000	520.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.050.920,23	-1.410.000	-630.000	-510.000	-510.000	-510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.778,05	-655.000	-220.000	-690.000	-200.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-89.138,86	-315.000	-539.000	-336.000	-263.500	-255.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-229.701,33	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.505.538,47	-2.610.000	-1.619.000	-1.766.000	-1.203.500	-995.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350.745,24	-580.000	661.000	-1.236.000	-693.500	-475.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.395.812,18	-6.833.600	-5.834.500	-7.637.900	-7.218.800	-7.113.200



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-174.409,01	-197.000	-157.500	-174.000	-166.000	-155.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-314.289,71	-301.200	-307.700	-307.700	-307.700	-307.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.346,00	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.066,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78.203,26	-71.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-603.314,54	-596.400	-574.700	-591.200	-583.200	-572.200
11	- Personalaufwendungen	752.556,94	772.100	753.700	753.700	753.700	753.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.224,57	552.100	503.700	462.000	467.000	462.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	362.996,70	416.000	386.300	353.500	340.500	320.500
15	- Transferaufwendungen	48.840,75	50.300	30.800	11.300	11.300	11.300
16	- Sonstige Aufwendungen	93.767,13	90.000	96.500	96.500	96.500	96.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.751.386,09	1.880.500	1.771.000	1.677.000	1.669.000	1.644.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.148.071,55	1.284.100	1.196.300	1.085.800	1.085.800	1.071.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.148.071,55	1.284.100	1.196.300	1.085.800	1.085.800	1.071.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.148.071,55	1.284.100	1.196.300	1.085.800	1.085.800	1.071.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.278,14	118.100	120.100	120.100	120.100	120.100
29T	= Teilergebnis	1.265.349,69	1.402.200	1.316.400	1.205.900	1.205.900	1.191.900



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.893,10	44.000	10.000	28.000	26.000	25.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.344,84	301.200	307.700	307.700	307.700	307.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.732,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.699,44	71.000	82.000	82.000	82.000	82.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.397,76	443.400	427.200	445.200	443.200	442.200
10	- Personalauszahlungen	-615.043,75	-667.300	-646.800	-646.800	-646.800	-646.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.528,08	-552.100	-503.700	-462.000	-467.000	-462.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-39.814,42	-40.300	-20.800	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.765,54	-90.000	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.151,79	-1.349.700	-1.267.800	-1.206.600	-1.211.600	-1.206.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.754,03	-906.300	-840.600	-761.400	-768.400	-764.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.950,18	0	-1.000	-1.000	-1.000	89.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.950,18	90.000	89.000	89.000	89.000	89.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.350,87	-330.000	-490.000	-50.000	-350.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-394.652,99	-488.600	-481.500	-376.500	-344.500	-344.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-58.029,98	-3.500	-7.700	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-524.033,84	-822.100	-979.200	-431.500	-699.500	-349.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.083,66	-732.100	-890.200	-342.500	-610.500	-260.500
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.215.837,69	-1.638.400	-1.730.800	-1.103.900	-1.378.900	-1.024.900



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.462.669,03	-1.255.700	-1.221.600	-1.205.800	-1.002.700	-1.022.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-330.800	-328.600	-328.600	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.037,49	-87.500	-88.600	-85.500	-82.700	-82.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-311.827,95	-95.100	-73.400	-68.600	-49.700	-49.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.474,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.857.008,67	-1.769.100	-1.712.200	-1.688.500	-1.135.100	-1.155.100
11	- Personalaufwendungen	1.021.658,40	1.126.000	1.141.300	1.141.300	1.141.300	1.141.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145.599,88	3.214.900	3.353.900	3.612.600	3.353.200	2.933.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.151.693,65	1.151.000	1.346.000	1.202.000	1.174.500	1.174.500
15	- Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige Aufwendungen	419.227,38	493.500	468.000	457.500	450.000	450.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.813.179,31	6.060.400	6.384.200	6.488.400	6.194.000	5.774.000
18	= Ordentliches Ergebnis	3.956.170,64	4.291.300	4.672.000	4.799.900	5.058.900	4.618.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.956.170,64	4.291.300	4.672.000	4.799.900	5.058.900	4.618.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.956.170,64	4.291.300	4.672.000	4.799.900	5.058.900	4.618.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.084,78	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.323,72	253.500	186.800	187.800	184.800	187.800
29T	= Teilergebnis	4.151.409,58	4.526.800	4.840.800	4.969.700	5.225.700	4.788.700



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.834,48	251.700	238.900	217.800	208.200	208.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	330.800	328.600	328.600	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.035,35	87.500	88.600	85.500	82.700	82.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304.133,23	95.100	73.400	68.600	49.700	49.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.003,06	765.100	729.500	700.500	340.600	340.600
10	- Personalauszahlungen	-998.974,83	-1.126.000	-1.141.300	-1.141.300	-1.141.300	-1.141.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.266.971,79	-3.533.900	-3.625.900	-3.871.600	-3.353.200	-2.933.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-410.339,82	-493.500	-468.000	-457.500	-450.000	-450.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.751.286,44	-5.228.400	-5.310.200	-5.545.400	-5.019.500	-4.599.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.164.283,38	-4.463.300	-4.580.700	-4.844.900	-4.678.900	-4.258.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	328.600	650.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	328.600	650.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-597.300,91	-10.000	-130.000	0	-550.000	-850.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-119.790,04	-258.000	-470.000	-239.000	-212.500	-212.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-70.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-717.090,95	-268.000	-600.000	-309.000	-762.500	-1.062.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-717.090,95	-268.000	-600.000	-309.000	-433.900	-412.500
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.881.374,33	-4.731.300	-5.180.700	-5.153.900	-5.112.800	-4.671.400



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.355,53	-50.000	-65.700	-64.100	-60.000	-60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.779,50	-197.500	-185.500	-193.000	-190.500	-190.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.075,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.252,90	-8.300	-16.300	-16.300	-8.300	-8.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-329.462,93	-355.800	-367.500	-373.400	-358.800	-358.800
11	- Personalaufwendungen	721.264,24	744.400	705.500	705.500	705.500	705.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.020,39	104.800	153.900	256.900	78.300	78.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.846,72	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Transferaufwendungen	89.220,26	77.100	82.100	93.100	90.600	95.600
16	- Sonstige Aufwendungen	41.012,43	37.900	60.200	46.900	46.900	46.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.364,04	997.700	1.035.700	1.136.400	955.300	960.300
18	= Ordentliches Ergebnis	622.901,11	641.900	668.200	763.000	596.500	601.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	622.901,11	641.900	668.200	763.000	596.500	601.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	622.901,11	641.900	668.200	763.000	596.500	601.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000,00	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.155,58	20.200	22.000	22.000	22.000	22.000
29T	= Teilergebnis	625.056,69	645.100	665.200	760.000	593.500	598.500



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.637,75	35.000	50.700	49.100	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.087,61	197.500	185.500	193.000	190.500	190.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.531,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.252,90	8.300	16.300	16.300	8.300	8.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.509,46	340.800	352.500	358.400	343.800	343.800
10	- Personalauszahlungen	-750.452,59	-744.400	-705.500	-705.500	-705.500	-705.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.786,02	-104.800	-153.900	-256.900	-78.300	-78.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-72.386,93	-60.100	-60.100	-66.100	-58.600	-58.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.097,05	-37.900	-60.200	-46.900	-46.900	-46.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927.722,59	-947.200	-979.700	-1.075.400	-889.300	-889.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.213,13	-606.400	-627.200	-717.000	-545.500	-545.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.342,92	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.342,92	-17.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.342,92	-17.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-606.556,05	-623.400	-694.200	-784.000	-612.500	-612.500



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.717.544,10	-4.078.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.001,98	-101.000	-279.300	-279.300	-279.300	-279.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.772,81	-157.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.594,36	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.032.083,25	-4.336.000	-2.385.300	-2.385.300	-2.385.300	-2.385.300
11	- Personalaufwendungen	556.351,89	752.000	788.500	788.500	788.500	788.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.627,76	851.000	462.000	427.000	427.000	427.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.492,71	276.000	240.000	235.000	231.000	231.000
15	- Transferaufwendungen	2.177.291,64	2.125.600	1.514.600	1.516.600	1.514.600	1.516.600
16	- Sonstige Aufwendungen	617.352,34	609.000	513.000	513.000	513.000	513.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.206.116,34	4.613.600	3.518.100	3.480.100	3.474.100	3.476.100
18	= Ordentliches Ergebnis	174.033,09	277.600	1.132.800	1.094.800	1.088.800	1.090.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	174.033,09	277.600	1.132.800	1.094.800	1.088.800	1.090.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	174.033,09	277.600	1.132.800	1.094.800	1.088.800	1.090.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.177,28	147.600	111.900	111.900	111.900	111.900
29T	= Teilergebnis	298.210,37	425.200	1.244.700	1.206.700	1.200.700	1.202.700



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.655.588,00	4.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.989,88	101.000	279.300	279.300	279.300	279.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.042,63	157.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.956.590,51	4.258.000	2.275.300	2.275.300	2.275.300	2.275.300
10	- Personalauszahlungen	-717.020,91	-693.800	-745.500	-745.500	-745.500	-745.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.690,40	-851.000	-462.000	-427.000	-427.000	-427.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.045.144,37	-2.125.600	-1.514.600	-1.516.600	-1.514.600	-1.516.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-600.698,68	-609.000	-513.000	-513.000	-513.000	-513.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.975.554,36	-4.279.400	-3.235.100	-3.202.100	-3.200.100	-3.202.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.963,85	-21.400	-959.800	-926.800	-924.800	-926.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.600,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.246.132,71	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-59.780,68	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.305.913,39	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.301.313,39	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.855,61	26.800	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.855,61	26.800	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.293.421,63	-44.600	-974.800	-941.800	-939.800	-941.800



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 06. Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.446,97	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.446,97	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000
11	- Personalaufwendungen	22.696,71	16.000	20.500	20.500	20.500	20.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.371,12	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.086,51	58.200	58.200	58.200	57.200	54.200
15	- Transferaufwendungen	18.521,37	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
16	- Sonstige Aufwendungen	1.809,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.485,48	188.800	188.300	188.300	187.300	184.300
18	= Ordentliches Ergebnis	124.038,51	179.300	178.300	178.300	177.300	176.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	124.038,51	179.300	178.300	178.300	177.300	176.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	124.038,51	179.300	178.300	178.300	177.300	176.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.237,05	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400
29T	= Teilergebnis	248.275,56	300.700	299.700	299.700	298.700	297.700



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 06. Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-17.555,48	-13.900	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.271,40	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.521,37	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.791,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.140,02	-128.500	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.140,02	-128.500	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.629,83	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.629,83	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.629,83	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-108.769,85	-168.500	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.218,61	-133.700	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.799,75	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.224,72	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.216,63	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-202.459,71	-204.000	-214.500	-214.500	-214.500	-214.500
11	- Personalaufwendungen	65.046,66	66.800	76.900	76.900	76.900	76.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.061,62	110.500	260.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340.536,00	347.200	338.200	338.200	338.200	338.200
15	- Transferaufwendungen	517.987,09	407.900	527.300	487.900	487.900	487.900
16	- Sonstige Aufwendungen	20.133,11	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.047.764,48	952.600	1.222.600	1.043.200	1.043.200	1.043.200
18	= Ordentliches Ergebnis	845.304,77	748.600	1.008.100	828.700	828.700	828.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	845.304,77	748.600	1.008.100	828.700	828.700	828.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	845.304,77	748.600	1.008.100	828.700	828.700	828.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.993,91	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.256,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29T	= Teilergebnis	796.567,56	693.600	951.100	771.700	771.700	771.700



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.526,75	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.858,08	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.298,96	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	956,41	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.640,20	70.300	71.300	71.300	71.300	71.300
10	- Personalauszahlungen	-64.127,07	-66.800	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.011,99	-110.500	-260.000	-120.000	-120.000	-120.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-500.742,76	-386.400	-505.800	-466.400	-466.400	-466.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.949,79	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.831,61	-583.900	-862.900	-683.500	-683.500	-683.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.191,41	-513.600	-791.600	-612.200	-612.200	-612.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.889,69	-60.000	0	-10.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-56.029,50	-85.000	-81.700	-81.700	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.919,19	-146.000	-82.700	-92.700	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.919,19	-146.000	-82.700	-92.700	-1.000	-1.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.000,00	-44.000	-44.000	-44.000	-42.000	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.000,00	-44.000	-44.000	-44.000	-42.000	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-724.110,60	-703.600	-918.300	-748.900	-655.200	-613.200



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.485,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-60.485,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	199.984,88	212.400	211.500	211.500	211.500	211.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.613,71	106.000	93.500	59.500	53.500	33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.598,59	318.400	305.000	271.000	265.000	245.000
18	= Ordentliches Ergebnis	228.113,59	316.400	303.000	269.000	263.000	243.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	228.113,59	316.400	303.000	269.000	263.000	243.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	228.113,59	316.400	303.000	269.000	263.000	243.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.100,03	17.900	14.900	14.900	14.900	14.900
29T	= Teilergebnis	240.213,62	334.300	317.900	283.900	277.900	257.900



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.485,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.485,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-195.434,80	-210.300	-208.500	-208.500	-208.500	-208.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.640,84	-106.000	-93.500	-59.500	-53.500	-33.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.075,64	-316.300	-302.000	-268.000	-262.000	-242.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.590,64	-314.300	-300.000	-266.000	-260.000	-240.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.000	175.000	10.000	10.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000	175.000	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.363,90	-145.000	-305.000	-25.000	-30.000	-30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.363,90	-145.000	-305.000	-25.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.363,90	-111.000	-130.000	-15.000	-20.000	-20.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-237.954,54	-425.300	-430.000	-281.000	-280.000	-260.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.749,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.626,30	-183.400	-201.400	-201.400	-201.400	-201.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91,75	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.147,75	-16.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.772,68	-2.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-277.387,48	-211.500	-231.400	-231.400	-231.400	-234.300
11	- Personalaufwendungen	539.248,11	562.000	575.800	575.800	575.800	575.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.898,58	43.900	80.000	27.000	27.000	31.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.266,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	12.615,50	19.700	17.700	11.700	11.700	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.029,06	635.600	683.500	624.500	624.500	628.700
18	= Ordentliches Ergebnis	301.641,58	424.100	452.100	393.100	393.100	394.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	301.641,58	424.100	452.100	393.100	393.100	394.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	301.641,58	424.100	452.100	393.100	393.100	394.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.958,37	40.100	42.600	42.600	42.600	42.600
29T	= Teilergebnis	336.599,95	464.200	494.700	435.700	435.700	437.000



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.749,00	9.100	9.100	9.100	9.100	12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.461,25	183.400	201.400	201.400	201.400	201.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,75	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.147,75	16.700	16.600	16.600	16.600	16.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.308,65	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.758,40	211.500	231.400	231.400	231.400	234.300
10	- Personalauszahlungen	-458.451,88	-485.300	-492.800	-492.800	-492.800	-492.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.898,58	-43.900	-80.000	-27.000	-27.000	-31.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.971,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.905,50	-19.700	-17.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.227,36	-558.900	-600.500	-541.500	-541.500	-545.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.468,96	-347.400	-369.100	-310.100	-310.100	-311.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-159.468,96	-347.400	-369.100	-310.100	-310.100	-311.400



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.959.006,81	-1.760.000	-1.790.000	-1.793.600	-1.793.600	-1.921.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.299,89	-96.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-171.623,75	-128.100	-134.000	-128.100	-128.100	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.200.930,45	-1.984.100	-2.069.000	-2.066.700	-2.066.700	-2.066.700
11	- Personalaufwendungen	103.784,04	109.700	106.200	106.200	106.200	106.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.928,80	1.318.900	1.297.800	1.295.500	1.295.500	1.295.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	573.290,73	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000
16	- Sonstige Aufwendungen	247.315,72	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.206.319,29	2.000.600	1.994.000	1.991.700	1.991.700	1.991.700
18	= Ordentliches Ergebnis	5.388,84	16.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.388,84	16.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	5.388,84	16.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.371,80	-80.000	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.213,75	161.900	189.900	189.900	189.900	189.900
29T	= Teilergebnis	106.230,79	98.400	114.900	114.900	114.900	114.900



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969.773,46	1.760.000	1.790.000	1.793.600	1.793.600	1.921.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.197,99	96.000	145.000	145.000	145.000	145.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.282,06	2.000	14.000	2.000	2.000	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091.253,51	1.858.000	1.949.000	1.940.600	1.940.600	2.066.700
10	- Personalauszahlungen	-89.114,22	-98.400	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.348.337,56	-1.318.900	-1.297.800	-1.295.500	-1.295.500	-1.295.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-557.174,97	-560.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.135,96	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.048.762,71	-1.989.300	-1.982.800	-1.980.500	-1.980.500	-1.980.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.490,80	-131.300	-33.800	-39.900	-39.900	86.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.804,25	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.804,25	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.804,25	0	-10.000	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	100.295,05	-131.300	-43.800	-39.900	-39.900	86.200



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-653.253,57	-638.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-989.101,82	-846.500	-906.500	-1.049.300	-1.049.300	-1.049.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.510,90	-70.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.001,80	-96.000	-100.000	-21.000	-21.000	-21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-375.094,90	-224.000	-144.800	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-45.603,71	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.156.566,70	-1.922.000	-1.960.800	-1.881.800	-1.881.800	-1.881.800
11	- Personalaufwendungen	66.207,77	78.100	80.400	80.400	80.400	80.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676.543,28	3.081.400	3.008.700	2.870.200	2.800.200	2.865.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.692.753,42	2.681.800	2.787.100	2.777.100	2.767.100	2.767.100
15	- Transferaufwendungen	6.571,80	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige Aufwendungen	125.530,04	94.200	99.200	102.200	103.200	105.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.567.606,31	5.942.200	5.982.100	5.836.600	5.757.600	5.824.600
18	= Ordentliches Ergebnis	4.411.039,61	4.020.200	4.021.300	3.954.800	3.875.800	3.942.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.411.039,61	4.021.200	4.022.300	3.955.800	3.876.800	3.943.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	4.411.039,61	4.021.200	4.022.300	3.955.800	3.876.800	3.943.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.841,01	-75.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848.212,04	955.200	908.700	913.700	918.700	918.700
29T	= Teilergebnis	5.180.410,64	4.901.400	4.836.000	4.774.500	4.700.500	4.767.500



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.561,91	240.000	290.000	432.800	432.800	432.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.185,15	70.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.081,80	96.000	100.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.879,02	5.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.707,88	411.000	472.000	535.800	535.800	535.800
10	- Personalauszahlungen	-58.078,63	-71.600	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.448.385,10	-3.411.400	-3.858.700	-3.220.200	-2.800.200	-2.865.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.329,55	-94.200	-99.200	-102.200	-103.200	-105.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.636.793,28	-3.578.200	-4.032.600	-3.397.100	-2.978.100	-3.045.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.121.085,40	-3.167.200	-3.560.600	-2.861.300	-2.442.300	-2.509.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.943,01	1.250.000	412.000	163.600	125.000	215.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	183.542,49	878.000	970.000	2.217.000	1.930.000	1.665.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.485,50	2.128.000	1.382.000	2.380.600	2.055.000	1.880.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.802.125,01	-4.655.000	-4.639.500	-7.840.000	-5.500.000	-3.195.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.242,54	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.805.367,55	-4.658.000	-4.646.500	-7.847.000	-5.507.000	-3.202.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.464.882,05	-2.530.000	-3.264.500	-5.466.400	-3.452.000	-1.322.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.585.967,45	-5.697.200	-6.825.100	-8.327.700	-5.894.300	-3.831.300



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.403,07	-31.600	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-21.500	-26.400	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-970,78	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-31.373,85	-53.100	-57.700	-32.300	-32.300	-32.300
11	- Personalaufwendungen	6.578,88	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.440,26	98.300	103.000	74.000	79.000	79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.237,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	337,38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.594,04	141.500	146.200	117.200	122.200	122.200
18	= Ordentliches Ergebnis	20.220,19	88.400	88.500	84.900	89.900	89.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.675,85	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	7.675,85	500	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.896,04	88.900	89.000	85.400	90.400	90.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	27.896,04	88.900	89.000	85.400	90.400	90.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.145,84	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
29T	= Teilergebnis	65.041,88	149.600	149.700	146.100	151.100	151.100



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126,00	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,00	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
10	- Personalauszahlungen	-6.315,95	-7.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.475,82	-98.300	-103.000	-74.000	-79.000	-79.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.675,85	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.467,62	-105.900	-110.100	-81.100	-86.100	-86.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.341,62	-99.300	-103.800	-74.800	-79.800	-79.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-136.455,42	0	80.000	800.000	800.000	800.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.455,42	0	80.000	800.000	800.000	800.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.272,53	-100.000	-790.000	-2.120.000	-2.650.000	-2.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.272,53	-100.000	-790.000	-2.120.000	-2.650.000	-2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.727,95	-100.000	-710.000	-1.320.000	-1.850.000	-1.200.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.584,65	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	36.584,65	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-232.484,92	-193.700	-808.200	-1.389.200	-1.924.200	-1.274.200



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	-20.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	98.740,47	101.800	126.400	126.400	126.400	126.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.056,96	115.000	132.000	57.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.797,43	217.400	259.000	184.000	151.000	151.000
18	= Ordentliches Ergebnis	128.797,43	217.400	239.000	184.000	151.000	151.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	128.797,43	217.400	239.000	184.000	151.000	151.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	128.797,43	217.400	239.000	184.000	151.000	151.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.776,61	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
29T	= Teilergebnis	142.574,04	230.600	252.200	197.200	164.200	164.200



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-97.433,51	-101.800	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.218,93	-115.000	-132.000	-57.000	-24.000	-24.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.652,44	-217.400	-259.000	-184.000	-151.000	-151.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.652,44	-217.400	-239.000	-184.000	-151.000	-151.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-132.652,44	-217.400	-239.000	-184.000	-151.000	-151.000



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.163,58	-201.300	-228.300	-228.300	-228.300	-228.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.317,00	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.341,29	-38.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.832,66	-13.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.669,56	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-298.324,09	-283.200	-275.400	-275.400	-275.400	-275.400
11	- Personalaufwendungen	206.566,73	234.900	246.100	246.100	246.100	246.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.148,25	263.100	284.800	217.200	190.300	190.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.156,60	174.500	223.600	223.200	213.100	213.100
15	- Transferaufwendungen	141.402,83	135.500	152.500	137.500	148.500	148.500
16	- Sonstige Aufwendungen	57.941,73	70.800	70.200	70.200	70.200	70.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	745.216,14	878.800	977.200	894.200	868.200	868.200
18	= Ordentliches Ergebnis	446.892,05	595.600	701.800	618.800	592.800	592.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	446.892,05	595.600	701.800	618.800	592.800	592.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	446.892,05	595.600	701.800	618.800	592.800	592.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-139.471,00	-139.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.427,72	247.900	255.900	255.900	255.900	255.900
29T	= Teilergebnis	546.848,77	704.500	820.700	737.700	711.700	711.700



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.821,00	101.300	103.300	103.300	103.300	103.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.136,80	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.690,11	38.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.540,75	13.000	12.200	12.200	12.200	12.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.065,32	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.253,98	183.200	150.400	150.400	150.400	150.400
10	- Personalauszahlungen	-147.350,78	-171.100	-190.700	-190.700	-190.700	-190.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.535,43	-263.100	-284.800	-217.200	-190.300	-190.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-138.884,43	-134.000	-151.000	-136.000	-137.000	-137.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.686,97	-70.800	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.457,61	-639.000	-696.700	-614.100	-588.200	-588.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.203,63	-455.800	-546.300	-463.700	-437.800	-437.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,80	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,80	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.775,02	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.322,59	-14.000	-19.000	-19.000	-9.000	-9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-75.000	0	-110.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.097,61	-100.000	-22.000	-132.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.092,81	-100.000	-22.000	-132.000	-12.000	-12.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-374.296,44	-555.800	-568.300	-595.700	-449.800	-449.800



Teilergebnishaushalt Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-36.897.218,64	-36.276.500	-39.942.000	-40.420.000	-41.210.000	-42.010.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.004.999,73	-1.145.500	-1.500.800	-1.231.000	-1.231.000	-1.031.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-948.534,15	-958.000	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-38.850.752,52	-38.380.000	-42.397.800	-42.606.000	-43.396.000	-43.996.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.016.010,63	20.781.500	22.380.900	22.843.900	21.753.500	22.061.400
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.016.010,63	20.781.500	22.380.900	22.843.900	21.753.500	22.061.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.834.741,89	-17.598.500	-20.016.900	-19.762.100	-21.642.500	-21.934.600
19	+ Finanzerträge	-676.718,82	-671.500	-800.500	-671.500	-671.500	-671.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	942.080,58	997.000	730.000	802.000	855.000	910.000
21	= Finanzergebnis	265.361,76	325.500	-70.500	130.500	183.500	238.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.569.380,13	-17.273.000	-20.087.400	-19.631.600	-21.459.000	-21.696.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.569.380,13	-17.273.000	-20.087.400	-19.631.600	-21.459.000	-21.696.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.441,47	-34.700	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-18.603.821,60	-17.307.700	-20.120.400	-19.664.600	-21.492.000	-21.729.100



Teilfinanzhaushalt Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.862.202,37	36.276.500	39.942.000	40.420.000	41.210.000	42.010.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.999,73	1.145.500	1.500.800	1.231.000	1.231.000	1.031.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	905.766,15	958.000	955.000	955.000	955.000	955.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	638.704,45	671.500	800.500	671.500	671.500	671.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.411.672,70	39.051.500	43.198.300	43.277.500	44.067.500	44.667.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-914.482,44	-1.020.000	-730.000	-802.000	-855.000	-910.000
14	- Transferausszahlungen	-19.903.495,29	-20.781.500	-22.380.900	-22.843.900	-21.753.500	-22.061.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-385.582,02	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.203.559,75	-21.801.500	-23.110.900	-23.645.900	-22.608.500	-22.971.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.208.112,95	17.250.000	20.087.400	19.631.600	21.459.000	21.696.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.399.482,35	2.463.600	2.723.900	2.620.000	2.620.000	2.620.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.399.482,35	2.463.600	2.723.900	2.620.000	2.620.000	2.620.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.399.482,35	2.463.600	2.723.900	2.620.000	2.620.000	2.620.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.800.000,00	2.530.800	2.528.600	6.728.600	3.700.000	1.100.000
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.411.247,57	-1.630.800	-1.808.600	-1.878.600	-1.800.000	-1.860.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.388.752,43	900.000	720.000	4.850.000	1.900.000	-760.000
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	24.996.347,73	20.613.600	23.531.300	27.101.600	25.979.000	23.556.100

Budgets der Fachbereiche

Fachbereiche		Ergebnis 2016	Ertr/Aufw 2017	Ertr/Aufw 2018	Ertr/Aufw 2019	Ertr/Aufw 2020	Ertr/Aufw 2021
Fachbereich I	Summe Erträge	1.080.769,10	1.008.000	1.002.000	1.029.000	1.031.000	1.035.000
	Summe Aufwendungen	4.622.332,00	5.338.100	5.322.800	5.383.200	5.502.600	5.610.000
	Saldo	-3.541.562,90	-4.330.100	-4.320.800	-4.354.200	-4.471.600	-4.575.000
Fachbereich II	Summe Erträge	7.126.312,82	7.371.900	5.409.900	5.365.200	4.791.200	4.799.200
	Summe Aufwendungen	14.507.800,27	15.329.200	14.730.000	14.580.500	14.082.000	13.649.000
	Saldo	-7.381.487,45	-7.957.300	-9.320.100	-9.215.300	-9.290.800	-8.849.800
Fachbereich III	Summe Erträge	4.806.429,17	4.215.700	4.332.300	4.330.500	4.331.500	4.325.400
	Summe Aufwendungen	6.793.789,71	6.628.200	7.046.600	6.814.800	6.713.800	6.685.000
	Saldo	-1.987.360,54	-2.412.500	-2.714.300	-2.484.300	-2.382.300	-2.359.600
Fachbereich IV	Summe Erträge	3.180.633,22	3.042.700	2.999.000	2.916.000	2.908.000	2.911.000
	Summe Aufwendungen	7.660.297,57	7.573.200	7.498.300	7.363.200	7.348.200	7.404.200
	Saldo	-4.479.664,35	-4.530.500	-4.499.300	-4.447.200	-4.440.200	-4.493.200
Stäbe	Summe Erträge	1.056,00	1.300	21.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen	426.178,32	539.800	592.000	516.500	485.000	483.500
	Saldo	-425.122,32	-538.500	-571.000	-515.500	-484.000	-482.500

Produktplan Stadt Lennestadt

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Fachbereich	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung

Allgemeine Finanzwirtschaft

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 01 Allgemeine Finanzwirtschaft 001 Allgemeine Finanzen

FB I

01 Innere Verwaltung 10 Organisation und IT 100 Ratsbüro, Verwaltungsführung und Repräsentation, Städtepartnerschaft
 01 Innere Verwaltung 10 Organisation und IT 101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- u. Rechtsangelegenheiten
 02 Sicherheit und Ordnung 10 Organisation und IT 102 Wahlen und Statistik
 01 Innere Verwaltung 10 Organisation und IT 103 TUIV, Geoinformation
 01 Innere Verwaltung 11 Personal 110 Personalwesen
 01 Innere Verwaltung 12 Finanzen und Steuern 120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

FB II

02 Sicherheit und Ordnung 20 Sicherheit und Ordnung 200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen
 02 Sicherheit und Ordnung 20 Sicherheit und Ordnung 201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr
 02 Sicherheit und Ordnung 20 Sicherheit und Ordnung 202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte
 02 Sicherheit und Ordnung 20 Sicherheit und Ordnung 203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung
 13 Natur- und Landschaftspflege 20 Sicherheit und Ordnung 204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof
 02 Sicherheit und Ordnung 21 Feuer- und Zivilschutz 210 Feuer- und Zivilschutz
 02 Sicherheit und Ordnung 22 Einwohner- und Personenstandswesen 220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen
 02 Sicherheit und Ordnung 22 Einwohner- und Personenstandswesen 221 Personenstandswesen
 03 Schulträgeraufgaben 23 Schulen 230 Grundschulen
 03 Schulträgeraufgaben 23 Schulen 231 Hauptschule
 03 Schulträgeraufgaben 23 Schulen 232 Realschulen

Produktplan Stadt Lennestadt

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Fachbereich	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
FB II	03	Schulträgeraufgaben	23	Schulen	233	Gymnasium
	03	Schulträgeraufgaben	23	Schulen	235	Sekundarschule
	04	Kultur und Wissenschaft	24	Kultur	240	Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen
	04	Kultur und Wissenschaft	24	Kultur	241	Archiv und Museumseinrichtungen
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	250	Sportförderung
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	251	Sportplätze und Kleinspielfelder
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	254	Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	255	Lenne-Therme
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	256	Naturbad Bilstein
	08	Sportförderung	25	Sport- und Bäderwesen	257	Naturbad Saalhausen
	04	Kultur und Wissenschaft	26	Musikschule	260	Musikschule
	05	Soziale Leistungen	27	Familie, Soziales und Integration	271	Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe und Grundsicherung)
	05	Soziale Leistungen	27	Familie, Soziales und Integration	272	Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung und Integration
	05	Soziale Leistungen	27	Familie, Soziales und Integration	273	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Kinder- und Jugendbetreuung, Jugendparlament
	05	Soziale Leistungen	27	Familie, Soziales und Integration	279	Sonstige soziale Angelegenheiten einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Produktplan Stadt Lennestadt

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Fachbereich	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
FB III	10	Bauen und Wohnen	30	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung	300	Bauverwaltung
	10	Bauen und Wohnen	30	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung	301	Wohnungsbauförderung und Wohngeld
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	30	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung	302	Straßenbeleuchtung
	11	Ver- und Entsorgung	31	Abfallwirtschaft	310	Abfallbeseitigung und -beratung
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	32	Straßenreinigung	320	Straßenreinigung und Winterdienst
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	33	Parkhäuser	330	Parkhaus und Tiefgarage
	11	Ver- und Entsorgung	34	Wärmeversorgung	340	Holzheizwerk Schulzentrum Meggen
	01	Innere Verwaltung	35	Hochbau / Service	350	Gebäudemanagement
	01	Innere Verwaltung	36	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	360	Grundstücksmanagement
	15	Wirtschaft und Tourismus	36	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	361	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit
	09	Räumliche Planung und Entwicklung	37	Planung und ÖPNV	370	Räumliche Planung und Entwicklung
	12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	37	Planung und ÖPNV	375	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)
	10	Bauen und Wohnen	38	Bauordnung / Denkmalschutz	380	Bauordnung
	10	Bauen und Wohnen	38	Bauordnung / Denkmalschutz	385	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	15	Wirtschaft und Tourismus	39	Touristik	390	Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen
	15	Wirtschaft und Tourismus	39	Touristik	395	Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)

Produktplan Stadt Lennestadt

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Fachbereich	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung

FB IV

12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	400	Gemeindestraßen
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	401	Gehwege und Unterführungen
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	402	Wirtschafts- und Ortsverbindungswege
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	403	Radwege
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	404	Brücken
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	405	Parkplätze u. sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	40	Tiefbau	406	Stützmauern
13	Natur- und Landschaftspflege	41	Wasserbau	410	Unterhaltung der Wasserläufe
01	Innere Verwaltung	42	Bauhof	420	Bau- und Betriebshof

Stabstellen

01	Innere Verwaltung	90	Rechnungsprüfung	910	Rechnungsprüfung
01	Innere Verwaltung	90	Gleichstellung von Mann und Frau	920	Gleichstellungsbeauftragte
14	Umweltschutz	90	Umweltschutz	930	Umweltschutzbeauftragter
01	Innere Verwaltung	90	Beschäftigtenvertretung	940	Personalrat, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Teil B

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der

- **Fachbereiche**
- **Produktgruppen (Budgets)**
- **Produkte**
 - **mit Beschreibungen, Grund-und Strukturdaten**
und Angabe der Investitionen

Fachbereich I

(Zentrale Dienste)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- 10 Organisation und IT
- 11 Personal
- 12 Finanzen und Steuern



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich I PG 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.970,37	-150.000	-123.000	-138.000	-129.000	-123.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-950,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-202.173,29	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150.850,57	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-478.944,23	-418.600	-386.600	-401.600	-392.600	-386.600
11	- Personalaufwendungen	870.686,45	1.005.500	1.001.300	1.001.300	1.001.300	1.001.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.210,77	716.500	561.300	498.300	503.300	499.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.218,03	197.700	202.200	199.200	190.700	183.700
15	- Transferaufwendungen	388.881,91	473.000	494.000	494.000	494.000	494.000
16	- Sonstige Aufwendungen	706.134,27	795.600	818.800	818.800	818.800	818.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.694.131,43	3.188.300	3.077.600	3.011.600	3.008.100	2.997.100
18	= Ordentliches Ergebnis	2.215.187,20	2.769.700	2.691.000	2.610.000	2.615.500	2.610.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.215.187,20	2.769.700	2.691.000	2.610.000	2.615.500	2.610.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.215.187,20	2.769.700	2.691.000	2.610.000	2.615.500	2.610.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-476.381,77	-487.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.879,66	54.400	56.400	56.400	56.400	56.400
29T	= Teilergebnis	1.802.685,09	2.337.100	2.242.400	2.161.400	2.166.900	2.161.900



Teilfinanzhaushalt Fachbereich I PG 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.170,00	33.000	3.000	21.000	19.000	18.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.387,32	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.354,67	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.971,99	301.600	266.600	284.600	282.600	281.600
10	- Personalauszahlungen	-778.603,26	-889.000	-905.300	-905.300	-905.300	-905.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.566,62	-776.500	-661.300	-498.300	-503.300	-499.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-353.898,42	-473.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-702.417,64	-795.600	-818.800	-818.800	-818.800	-818.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.396.485,94	-2.934.100	-2.879.400	-2.716.400	-2.721.400	-2.717.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.120.513,95	-2.632.500	-2.612.800	-2.431.800	-2.438.800	-2.435.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.778,05	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.185,34	-115.000	-313.000	-110.000	-110.000	-110.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.963,39	-115.000	-313.000	-110.000	-110.000	-110.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.963,39	-115.000	-313.000	-110.000	-110.000	-110.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.331.477,34	-2.747.500	-2.925.800	-2.541.800	-2.548.800	-2.545.800



Produktbeschreibung Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
 Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Produktinformation

Kurzbezeichnung:	Zusammenarbeit mit übergeordneten und interkommunalen Körperschaften; Stadtpräsentation; Geschäftsstelle für Rat und Ausschüsse, Bürgermeister; Ratsinformation; Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen; Bürgerinformation; Gäste im Rathaus; Ehe-, Alters- und Firmenjubiläen.
Allgemeine Ziele:	Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung; Unterstützung des Rates und der Ausschüsse; Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse sowie Verwaltung und BürgerInnen; Förderung der Städtepartnerschaften und der interkommunalen Zusammenarbeit.
Zielgruppe:	Rats- und Ausschussmitglieder, EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, BesucherInnen aus den Partnerstädten.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G100101	Sitzungen des Rates	7	6	7
G100102	Sitzungen der Fachausschüsse	30	26	26
G100103	Sitzungen Jugendparlament	6	8	8
G100104	Bürgeranträge	8	10	10
G100201	Größere Empfänge und Veranstaltungen	11	14	12
G100202	Pressekonferenzen	13	7	10
G100203	Ausstellungen	3	4	3
G100301	Ehejubiläen	125	132	130
G100302	Altersjubiläen	101	110	100
G100401	Teilnehmer bei Begegnungen (Städtepartnerschaft)	224	190	126
G100402	davon Schüler/Jugendliche (Städtepartnerschaft).	91	70	90



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
 Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

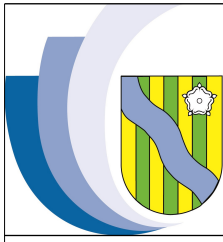
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.115,10	-9.000	-9.000	-9.000	-5.000	-3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.115,10	-9.000	-9.000	-9.000	-5.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	319.252,75	402.400	384.100	384.100	384.100	384.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.011,43	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.886,10	6.000	6.000	6.000	2.000	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	273.278,07	302.600	302.600	302.600	302.600	302.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	621.428,35	737.000	708.700	708.700	704.700	702.700
18	= Ordentliches Ergebnis	610.313,25	728.000	699.700	699.700	699.700	699.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	610.313,25	728.000	699.700	699.700	699.700	699.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	610.313,25	728.000	699.700	699.700	699.700	699.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.502,75	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
29T	= Teilergebnis	631.816,00	749.500	722.200	722.200	722.200	722.200



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
 Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.170,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.170,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-257.838,42	-325.400	-319.400	-319.400	-319.400	-319.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.404,79	-26.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-273.367,70	-302.600	-302.600	-302.600	-302.600	-302.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.610,91	-654.000	-638.000	-638.000	-638.000	-638.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.440,91	-651.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-544.440,91	-651.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000



Produktbeschreibung Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
 Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

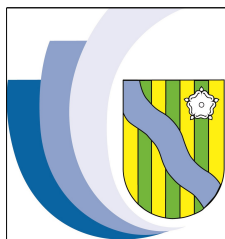
Kurzbezeichnung: Aufbau und Ablauf organisatorischer Maßnahmen; Aufgabenplanung; Aufgabenkritik; Beschaffung von Büromaterial, techn. Geräten und Einrichtungen, Bauherrenfunktion für das Rathaus; Mitgliedschaften; Hausdruckerei; Zentraler Schreibdienst; Postdienst; Technische Hausverwaltung (Hausmeister); Reinigungsdienst; Kantine; Rechtsangelegenheiten, Schiedsmannswesen; Vorbereitung der Wahl von Schöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern; Versicherungen; Bearbeitung von Schadensfällen.

Allgemeine Ziele: Verbesserung der Aufbau- und Ablauforganisation; wirtschaftlich sinnvoller Einsatz von Büromaterial und Geräten; Mitarbeiterinformationen; Grundausrüstung für die Gesamtverwaltung; Wahrung des Rechtsfriedens.

Zielgruppe: Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung, BürgerInnen, versicherter Personenkreis.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

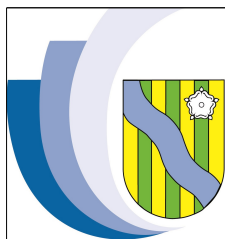
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G101001	Mitgliedschaften der Stadt	39	39	39
G101002	Sitzungen Bewertungskommission	2	2	2
G101003	Dienst-KfZ	12	9	11
G101101	Externe Schadensfälle	10	12	10
G101102	Interne Schadensfälle	0	2	2
G101103	Schiedsmänner	2	2	2



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
 Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.526,78	-102.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-950,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-202.173,29	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150.850,57	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-458.500,64	-370.600	-368.600	-368.600	-368.600	-368.600
11	- Personalaufwendungen	319.358,00	342.900	380.800	380.800	380.800	380.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.420,17	519.500	458.500	375.500	375.500	376.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.614,46	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	432.856,20	451.000	454.200	454.200	454.200	454.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.348.248,83	1.448.400	1.433.500	1.350.500	1.350.500	1.351.500
18	= Ordentliches Ergebnis	889.748,19	1.077.800	1.064.900	981.900	981.900	982.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	889.748,19	1.077.800	1.064.900	981.900	981.900	982.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	889.748,19	1.077.800	1.064.900	981.900	981.900	982.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-476.381,77	-487.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.263,88	20.800	21.800	21.800	21.800	21.800
29T	= Teilergebnis	444.630,30	611.600	581.700	498.700	498.700	499.700



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
 Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.387,32	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.354,67	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.801,99	268.600	263.600	263.600	263.600	263.600
10	- Personalauszahlungen	-300.386,26	-321.400	-362.400	-362.400	-362.400	-362.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.681,28	-579.500	-558.500	-375.500	-375.500	-376.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-429.049,94	-451.000	-454.200	-454.200	-454.200	-454.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.210.117,48	-1.351.900	-1.375.100	-1.192.100	-1.192.100	-1.193.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.315,49	-1.083.300	-1.111.500	-928.500	-928.500	-929.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.377,36	-40.000	-243.000	-40.000	-40.000	-40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.377,36	-40.000	-243.000	-40.000	-40.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.377,36	-40.000	-243.000	-40.000	-40.000	-40.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-994.692,85	-1.123.300	-1.354.500	-968.500	-968.500	-969.500



Investitionen Produkt: 01.10.101 Organisation und zentrale Dienste, Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 100 001 Beschaffung von Tablet-PCs für die Ratsarbeit	-16.017,70	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	16.017,70	0	0	0	0	0	0
I 101 001 Neu- und Ersatzbeschaffung v. beweglichem Vermögen	0,00	-10.000	-38.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000	38.000	0	10.000	10.000	10.000
I 101 002 Konferenz- und Präsentationstechnik Ratssäle	0,00	0	-175.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	175.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.017,70	-10.000	-213.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-16.017,70	-10.000	-213.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Produktbeschreibung Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
 Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Planung der informationstechnischen Infrastruktur; Zusammenarbeit mit der KDZ Westfalen-Süd in Siegen; Systemverwaltung / Systembetreuung; Datenschutz und Datensicherheit.
Allgemeine Ziele: Standardisierung der Technologieanwendung; anwendergerechte ADV-Lösungen; wirtschaftliche Ausstattung der Arbeitsplätze mit Hard- und Software.
Zielgruppe: Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, MitarbeiterInnen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G103001	Büroarbeitsplätze mit Technikunterstützung	125	125	125
G103002	Mobile Geräte (iPad)	62	62	75
G103003	Online-Anwendungen	108	108	108
G103004	System- und systemnahe Software	21	21	21
G103005	Büroanwendungen	18	18	18
G103006	Fachanwendungen	60	60	60



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
 Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.328,49	-9.000	-9.000	-6.000	-3.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.328,49	-9.000	-9.000	-6.000	-3.000	0
11	- Personalaufwendungen	222.014,64	227.300	231.900	231.900	231.900	231.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.779,17	131.000	86.800	86.800	86.800	86.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.717,47	56.700	56.200	53.200	48.700	43.700
15	- Transferaufwendungen	388.881,91	473.000	494.000	494.000	494.000	494.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.393,19	928.000	928.900	925.900	921.400	916.400
18	= Ordentliches Ergebnis	705.064,70	919.000	919.900	919.900	918.400	916.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	705.064,70	919.000	919.900	919.900	918.400	916.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	705.064,70	919.000	919.900	919.900	918.400	916.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.630,53	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
29T	= Teilergebnis	715.695,23	930.600	931.500	931.500	930.000	928.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.10. Organisation und IT
 Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-211.281,29	-213.200	-219.400	-219.400	-219.400	-219.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.480,55	-131.000	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-353.898,42	-473.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.660,26	-857.200	-860.200	-860.200	-860.200	-860.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.660,26	-857.200	-860.200	-860.200	-860.200	-860.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.778,05	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.807,98	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.586,03	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.586,03	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-783.246,29	-932.200	-930.200	-930.200	-930.200	-930.200



Investitionen Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 103 001 Investitionen im IT - Bereich	-689,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	689,00	0	0	0	0	0	0
I 103 002 Kauf von Hard- und Software sowie Lizenzen	4.300,68	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.300,68	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
I 103 003 Neuverkabelung Rathaus (LAN)	-135.778,05	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.778,05	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-132.166,37	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-132.166,37	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



Produktbeschreibung Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.10. Organisation und IT
 Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Durchführung sämtlicher Wahlen; Ermittlung und Herausgabe statistischer Informationen.

Allgemeine Ziele: Umsetzung der Rechtsvorschriften; Darstellung der städt. Kennzahlen.

Zielgruppe: BürgerInnen, WählerInnen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G102001	Wahlen	0	2	0



Teilergebnishaushalt Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.10. Organisation und IT
 Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-30.000	0	-18.000	-16.000	-15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-30.000	0	-18.000	-16.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	10.061,06	32.900	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	0	20.000	25.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.061,06	74.900	6.500	26.500	31.500	26.500
18	= Ordentliches Ergebnis	10.061,06	44.900	6.500	8.500	15.500	11.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.061,06	44.900	6.500	8.500	15.500	11.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.061,06	44.900	6.500	8.500	15.500	11.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482,50	500	500	500	500	500
29T	= Teilergebnis	10.543,56	45.400	7.000	9.000	16.000	12.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.10. Organisation und IT
 Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	18.000	16.000	15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	0	18.000	16.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-9.097,29	-29.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	0	-20.000	-25.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.097,29	-71.000	-6.100	-26.100	-31.100	-26.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.097,29	-41.000	-6.100	-8.100	-15.100	-11.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.097,29	-41.000	-6.100	-8.100	-15.100	-11.100



Produktbeschreibung Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.11. Personal
 Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Personalwirtschaft; Personalvorfälle; Schutz- und Fürsorgeleistungen; Personalservice, Personalkostenabrechnung; Zuwendungen; Erstattungen, Versicherung, Versorgung, Aus- und Fortbildung.

Allgemeine Ziele: Verbesserung der Personalkapazität und -qualität; Schutz des eigenen Personals sowie MitarbeiterInnen-Motivation, Finanzielle Versorgung der MitarbeiterInnen.

Zielgruppe: MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung und der Stadtwerke Lennestadt, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienst.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G110101	Beschäftigte, absolut	209	209	217
G110102	Beschäftigte, bereinigt um Beurlaubte u. Aushilfen	195	202	202
G110103	Stellen gem. Stellenplan (ohne Stadtwerke)	141	140	139
G110104	Beamtenanwärter und Auszubildende	6	5	9
G110105	Bundesfreiwilligendienst/ Freiw. soziales Jahr	6	7	9
G110106	Stellenausschreibung	7	4	6
G110201	Begründung von Dienstverhältnissen	10	4	4
G110202	Beendigung von Dienstverhältnissen	8	5	4
G110203	Beförderungen Beamte	5	2	9
G110204	Höhergruppierungen tarifl. Beschäftigte	9	7	25
G110205	Umsetzung	11	5	4
G110206	Beurlaubung	2	2	1
G110207	Dienstjubiläen	7	14	13
G110301	Anträge Reisekostenerstattung	65	60	60
G110302	Anträge Trennungsgeldentschädigung	4	5	5
G110303	Anträge Wegstreckenentschädigung	189	190	190
G110304	Sonderurlaub/Arbeitsbefreiung	36	38	45
G110305	Beihilfeberechtigte Aktive (inkl. Werke)	31	31	31
G110306	Beihilfeber. Versorgungsempfänger (inkl. Werke)	30	29	28
G110307	Bezieher von Versorgungsleistungen (inkl. Werke)	30	29	28



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.11. Personal
 Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.940,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-24.000	-32.000	-44.000	-55.000	-65.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.940,00	-25.200	-33.200	-45.200	-56.200	-66.200
11	- Personalaufwendungen	433.309,30	361.600	434.700	534.700	632.700	729.700
12	- Versorgungsaufwendungen	572.322,60	915.000	920.000	945.000	970.000	995.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	76.876,86	67.800	68.200	69.600	69.500	65.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.082.508,76	1.344.400	1.422.900	1.549.300	1.672.200	1.790.600
18	= Ordentliches Ergebnis	1.079.568,76	1.319.200	1.389.700	1.504.100	1.616.000	1.724.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.079.568,76	1.319.200	1.389.700	1.504.100	1.616.000	1.724.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.079.568,76	1.319.200	1.389.700	1.504.100	1.616.000	1.724.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.514,79	20.600	21.600	21.600	21.600	21.600
29T	= Teilergebnis	1.093.083,55	1.339.800	1.411.300	1.525.700	1.637.600	1.746.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.11. Personal
 Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	243.894,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.172,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.066,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	-308.700,40	-334.500	-410.100	-510.100	-608.100	-705.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-872.021,89	-1.035.000	-1.040.000	-1.065.000	-1.090.000	-1.115.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.980,29	-62.800	-63.200	-64.600	-64.500	-60.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.247.702,58	-1.432.300	-1.513.300	-1.639.700	-1.762.600	-1.881.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.636,53	-1.431.100	-1.512.100	-1.638.500	-1.761.400	-1.879.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-229.701,33	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.701,33	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.701,33	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.229.337,86	-1.661.100	-1.742.100	-1.868.500	-1.991.400	-2.109.800



Investitionen Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 110 000 Rückdeckungsversicherung für Beamte	-229.701,33	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	229.701,33	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-229.701,33	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-229.701,33	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000



Produktbeschreibung Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.12. Finanzen und Steuern
 Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Produktinformation

Kurzbezeichnung:	Haushaltssteuerung und Finanzbuchhaltung Aufstellen des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzrechnung und des Investitionsprogrammes; Erstellen des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses (Stadt, Stadtwerke, LLS), Bilanz- und Anlagenbuchhaltung, Geschäftsbuchhaltung (Haushaltsüberwachung, Buchführung für die LLS), Bearbeiten von Prüfungsberichten der überörtl. Prüfung; Darlehnsverwaltung, einschl. Kreditaufnahmen und Umschuldungen, Zinsmanagement, Abwicklung des Schuldendienstes (für Stadt und Stadtwerke), Verwaltung von Gläubigerdarlehn, Umsatzsteuererklärungen; Spendenwesen; Steuern und Abgaben: Verwaltung der zentralen Adressdatei; Erhebung der städtischen Steuern, Abgaben und Gebühren, einschl. der Gebühren für die Stadtwerke; Führen der Kassengeschäfte für die Stadt Lennestadt und die Stadtwerke Lennestadt mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung; Mahnwesen; Vollstreckung seit Mai 2016 wieder in eigener Zuständigkeit.
Allgemeine Ziele:	Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt; ergebnis- und kostenorientierte Steuerung; Wirtschaftlicher Einkauf von Fremdmitteln, Vermeidung der Haushaltssicherung; Termingerechte und wirtschaftliche Abgabenerhebung, Rechtmäßigkeit und Lesbarkeit öffentlicher Abgabenbescheide, Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten; Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung sämtlicher Zahlungs- und Buchungsvorgänge, Sicherstellung der Kassenliquidität, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte.
Zielgruppe:	Rat und Ausschüsse, Öffentlichkeit, Fachbereiche, Mitarbeiter der Verwaltung, Banken, Finanz- und Aufsichtsbehörden, Statistisches Landesamt; Abgabepflichtige; Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, andere Behörden, Stadtwerke.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G120101	Finanzstatistiken und Umfragen Haushaltswirtschaft	9	10	9
G120103	Darlehensverträge Stadt	22	24	24
G120104	Darlehensverträge Stadtwerke	12	15	16
G120105	Darlehn an Kirchengemeinden, Sportvereine, LLS u.a	2	1	1
G120106	Bürgschaften	5	5	5
G120201	Bescheide	2.101	2.300	2.000
G120202	Stundung, Niederschlagung, Erlass und Aussetzung	20	15	25
G120301	Bescheide	16.203	16.500	20.000
G120302	Stundung, Niederschlagung und Erlass	8	10	10
G120303	Eigentümerwechsel	351	400	400
G120401	Anzahl der Bescheide (Vergnügungssteuer)	36	50	45
G120402	Anzahl der Bescheide (Wettbürosteuer)	1	1	1
G120501	Hunde	1.545	1.700	1.700
G120601	Personenkonten	19.050	19.050	20.000
G120701	Mahnungen	3.150	3.200	3.200
G120702	Eigene Vollstreckungsaufträge	1.720	400	2.000
G120703	Ersuchen fremder Behörden	607	450	600
G120704	Eigene Ersuchen an Fremdbehörden	123	300	300
G120705	Pfändungsverfügungen	460	500	500
G120707	Laufende Zwangsversteigerungen	19	30	30



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.12. Finanzen und Steuern
 Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.796,83	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69.706,27	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-122.503,10	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
11	- Personalaufwendungen	615.570,04	651.100	681.500	681.500	681.500	681.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.416,72	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.710,00	17.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	76.575,85	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	715.272,61	677.600	691.500	691.500	691.500	691.500
18	= Ordentliches Ergebnis	592.769,51	600.400	614.300	614.300	614.300	614.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	592.769,51	600.400	614.300	614.300	614.300	614.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	592.769,51	600.400	614.300	614.300	614.300	614.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.024,75	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
29T	= Teilergebnis	645.794,26	653.200	667.100	667.100	667.100	667.100



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.12. Finanzen und Steuern
 Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.462,75	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	66.256,01	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.718,76	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
10	- Personalauszahlungen	-525.954,13	-520.100	-549.600	-549.600	-549.600	-549.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-237,91	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.630,33	-17.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.292,31	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.114,68	-546.600	-559.600	-559.600	-559.600	-559.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.395,92	-469.400	-482.400	-482.400	-482.400	-482.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-424.395,92	-469.400	-482.400	-482.400	-482.400	-482.400

Fachbereich II

(Sicherheit, Soziales und Schulen)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- 20 Sicherheit und Ordnung
- 21 Feuer- und Zivilschutz
- 22 Einwohner- und Personenstandswesen
- 23 Schulen
- 24 Kultur
- 25 Sport- und Bäderwesen
- 26 Musikschule
- 27 Familien, Soziales u. Integration



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.103,44	-14.600	-13.800	-12.300	-11.300	-11.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.247,79	-132.000	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.966,87	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78.203,26	-92.500	-108.400	-83.000	-83.000	-83.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-243.521,36	-250.100	-257.700	-230.800	-229.800	-229.800
11	- Personalaufwendungen	285.084,79	308.400	315.500	315.500	315.500	315.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.094,36	120.600	122.800	95.800	95.800	95.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.864,38	14.000	14.000	11.500	10.500	10.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	337,38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.380,91	443.000	452.300	422.800	421.800	421.800
18	= Ordentliches Ergebnis	128.859,55	192.900	194.600	192.000	192.000	192.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	128.859,55	192.900	194.600	192.000	192.000	192.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	128.859,55	192.900	194.600	192.000	192.000	192.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.864,71	60.900	61.900	61.900	61.900	61.900
29T	= Teilergebnis	197.724,26	253.800	256.500	253.900	253.900	253.900



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126,00	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.390,34	132.000	124.500	124.500	124.500	124.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.336,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.699,44	71.000	82.000	82.000	82.000	82.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.552,70	220.600	223.800	223.800	223.800	223.800
10	- Personalauszahlungen	-257.057,28	-282.300	-282.900	-282.900	-282.900	-282.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.665,10	-120.600	-122.800	-95.800	-95.800	-95.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.722,38	-402.900	-405.700	-378.700	-378.700	-378.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.169,68	-182.300	-181.900	-154.900	-154.900	-154.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.006,97	-8.600	-9.500	-9.500	-4.500	-4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.006,97	-8.600	-9.500	-9.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.006,97	-8.600	-9.500	-9.500	-4.500	-4.500
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.584,65	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	36.584,65	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-59.592,00	-185.300	-185.800	-158.800	-153.800	-153.800



Produktbeschreibung Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ordnungserhaltung; Angelegenheiten nach dem Bestattungsgesetz; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz.
Allgemeine Ziele: Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandarts im Stadtgebiet durch zielgerichtete Vorsorgeplanung; Vermeiden von Gefahren; Gefahrenabwehr.
Zielgruppe: Einzelne Ordnungspflichtige, Firmen, Allgemeinheit.

Teilergebnishaushalt Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G200001	Entgegennahme von Beschwerden und Anzeigen	550	500	600
G200002	Einsätze nach dem PsychKG	11	10	15
G200003	Durchführung von Bußgeldverfahren	16	15	15
G200004	Schulzuführungen	6	5	5
G200005	Beseitigung von Autowracks	29	30	30
G200006	Bearbeitung von Abfallmeldungen	35	45	45
G200007	Bestattungen nach Bestattungsg NRW	11	12	12
G200008	Erteilung von Erlaubnissen nach Landeshundegesetz	1	2	2
G200009	Genehmigungen nach § 45 StVO (Baustellen etc.)	181	180	190
G200010	Plakatierungen	11	35	20



Teilergebnishaushalt Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.864,50	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.191,87	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.967,65	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-27.024,02	-14.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
11	- Personalaufwendungen	103.259,44	111.600	109.200	109.200	109.200	109.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.276,25	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.535,69	145.100	144.200	144.200	144.200	144.200
18	= Ordentliches Ergebnis	107.511,67	131.100	126.700	126.700	126.700	126.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	107.511,67	131.100	126.700	126.700	126.700	126.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	107.511,67	131.100	126.700	126.700	126.700	126.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.886,89	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
29T	= Teilergebnis	124.398,56	141.300	136.900	136.900	136.900	136.900



Teilfinanzhaushalt Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.690,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.561,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.152,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.404,34	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
10	- Personalauszahlungen	-96.729,75	-104.400	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.896,86	-33.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.626,61	-137.900	-134.200	-134.200	-134.200	-134.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.222,27	-123.900	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-100.222,27	-123.900	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700



Produktbeschreibung Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz NW durch Überwachung und die Erteilung entsprechender Genehmigungen und Erlaubnisse und deren Kontrolle (ruhender Straßenverkehr, Verkehrszeichen);
 Leitung der Verkehrskommission; Bewirtschaftung des Parkraums im Stadtgebiet; landesstraßenrechtliche Einzelfragen sowie Widmungs- und Einziehungsverfahren.

Allgemeine Ziele: Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern und anderen Stellen; wirksame Überwachung und Ahndung von Verstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung; kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen.

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G201001	Straßenverkehrsrechtl. Genehmigungen/Anordnungen	53	50	50
G201002	KFZ-Stillegung	84	130	100
G201003	Parkscheinautomaten	21	21	21
G201004	Verkehrsordnungswidrigkeiten	5.509	5.000	6.000
G201005	Eingeleitete Bußgeldverfahren	436	400	450
G201006	Sondernutzungserlaubnisse	48	50	50
G201007	Widmungen / Einziehungen	0	5	5



Teilergebnishaushalt Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.645,38	-8.000	-7.500	-6.000	-5.000	-5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.478,95	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.775,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73.235,61	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-190.134,94	-186.000	-185.500	-184.000	-183.000	-183.000
11	- Personalaufwendungen	136.413,89	137.200	146.700	146.700	146.700	146.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.205,55	45.000	41.000	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.352,82	10.000	10.000	7.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.972,26	192.200	197.700	192.200	191.200	191.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.162,68	6.200	12.200	8.200	8.200	8.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.162,68	6.200	12.200	8.200	8.200	8.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.162,68	6.200	12.200	8.200	8.200	8.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.073,40	43.600	44.600	44.600	44.600	44.600
29T	= Teilergebnis	27.910,72	49.800	56.800	52.800	52.800	52.800



Teilfinanzhaushalt Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.478,95	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.775,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	77.547,02	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.800,97	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
10	- Personalauszahlungen	-118.596,93	-119.900	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.182,13	-45.000	-41.000	-38.000	-38.000	-38.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.779,06	-164.900	-168.800	-165.800	-165.800	-165.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.021,91	13.100	9.200	12.200	12.200	12.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.006,97	-8.600	-9.500	-9.500	-4.500	-4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.006,97	-8.600	-9.500	-9.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.006,97	-8.600	-9.500	-9.500	-4.500	-4.500
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	36.014,94	4.500	-300	2.700	7.700	7.700



Investitionen Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 201 002 Neubeschaffung von Parkscheinautomaten	-5.006,97	-8.600	-9.500	0	-9.500	-4.500	-4.500
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	5.006,97	8.600	9.500	0	9.500	4.500	4.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.006,97	-8.600	-9.500	0	-9.500	-4.500	-4.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.006,97	-8.600	-9.500	0	-9.500	-4.500	-4.500



Produktbeschreibung Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Führung des Gewerberegisters; Wahrnehmung ordnungsbehördlicher Aufgaben nach Gewerbe- und Gaststättenrecht oder spezialgesetzlichen Vorschriften; Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren; Gestattungen, Gaststättenkonzessionen u.a.; Durchführung von Wochen- und Spezialmärkten, Messen und Fachausstellungen.

Allgemeine Ziele: Gewerbefreiheit; Nahversorgung der Bevölkerung.

Zielgruppe: Allgemeinheit, Gewerbe- und Handelstreibende.

Teilergebnishaushalt Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G202001	Angemeldete Gewerbebetriebe	2.052	1.900	1.970
G202002	Gewerbeanmeldungen	186	150	150
G202003	Gewerbeabmeldungen	204	200	180
G202004	Gewerbeummeldungen	95	100	90
G202005	Gaststättenerlaubnisse	6	8	8
G202006	Gestattungen	136	140	140
G202007	Jugendschutzkontrollen	9	10	8
G202008	Wochenmärkte in Altenhundem	52	50	50
G202009	Stände in Altenhundem	9	10	9
G202010	Spezialmärkte	13	15	13



Teilergebnishaushalt Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.152,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.152,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
11	- Personalaufwendungen	27.739,61	34.100	43.100	43.100	43.100	43.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.066,61	35.900	44.900	44.900	44.900	44.900
18	= Ordentliches Ergebnis	13.914,61	18.900	27.900	27.900	27.900	27.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.914,61	18.900	27.900	27.900	27.900	27.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	13.914,61	18.900	27.900	27.900	27.900	27.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.954,39	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29T	= Teilergebnis	17.869,00	22.100	31.100	31.100	31.100	31.100



Teilfinanzhaushalt Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.044,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.044,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	- Personalauszahlungen	-24.321,68	-33.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.403,96	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.725,64	-35.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.681,64	-18.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.681,64	-18.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400



Produktbeschreibung Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Unterbringung von Obdachlosen; Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte.

Allgemeine Ziele: Beseitigung / Vermeidung von drohender Obdachlosigkeit.

Zielgruppe: Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G203001	Obdachlosenhäuser	1	1	1
G203002	Obdachlosenunterkünfte	6	6	6
G203003	Obdachlose	8	10	10



Teilergebnishaushalt Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.752,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.752,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	11.092,97	17.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.980,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.511,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.585,41	33.300	24.300	24.300	24.300	24.300
18	= Ordentliches Ergebnis	17.833,07	28.300	19.300	19.300	19.300	19.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.833,07	28.300	19.300	19.300	19.300	19.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	17.833,07	28.300	19.300	19.300	19.300	19.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.551,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29T	= Teilergebnis	20.384,42	31.500	22.500	22.500	22.500	22.500



Teilfinanzhaushalt Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.20. Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.177,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.177,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-11.092,97	-17.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.157,47	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.250,44	-29.300	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.073,05	-24.300	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.073,05	-24.300	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700



Produktbeschreibung Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.20. Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Die Stadt Lennestadt unterhält keine eigenen Friedhöfe. Sie nimmt lediglich die gesetzlichen Aufgaben als Verwalter des stillgelegten jüdischen Friedhofes in Langenei sowie der Kriegsgräber wahr.

Allgemeine Ziele: Ordnungsgemäße Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes.

Zielgruppe: Kirchengemeinden, Angehörige der Kriegstoten, Angehörige der jüdischen Toten.

Teilergebnishaushalt Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G204001	Grabstätten auf dem jüdischen Friedhof Langenei	17	17	17
G204002	Opfer im Massengrab des russischen Friedhofs	98	98	98
G204003	Kriegsgräberstätten auf kirchlichen Friedhöfen	200	188	188



Teilergebnishaushalt Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.20. Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.458,06	-6.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-21.500	-26.400	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.458,06	-28.100	-32.700	-7.300	-7.300	-7.300
11	- Personalaufwendungen	6.578,88	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304,68	28.300	33.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	337,38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.220,94	36.500	41.200	17.200	17.200	17.200
18	= Ordentliches Ergebnis	6.762,88	8.400	8.500	9.900	9.900	9.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.762,88	8.400	8.500	9.900	9.900	9.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.762,88	8.400	8.500	9.900	9.900	9.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398,68	700	700	700	700	700
29T	= Teilergebnis	7.161,56	9.100	9.200	10.600	10.600	10.600



Teilfinanzhaushalt Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.20. Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126,00	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,00	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
10	- Personalauszahlungen	-6.315,95	-7.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.024,68	-28.300	-33.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.340,63	-35.400	-39.600	-15.600	-15.600	-15.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.214,63	-28.800	-33.300	-9.300	-9.300	-9.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.584,65	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	36.584,65	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	24.370,02	-23.200	-27.700	-3.700	-3.700	-3.700



Produktbeschreibung Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.21. Feuer- und Zivilschutz
 Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Unterhaltung einer freiwilligen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuer, Hilfe bei Unglücksfällen und öffentl. Notständen; vorbeugender Brandschutz einschließlich Löschwasserversorgung; Unterhaltung der Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände; Mitwirkung im Zivil- und Katastrophenschutz.

Allgemeine Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet des Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutzes.

Zielgruppe: Bevölkerung, Schulen, Behörden, Betriebe.

Teilergebnishaushalt Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G210001	Löschzüge	4	4	4
G210002	Löschgruppen	11	11	11
G210003	Fahrzeugbestand	30	30	30
G210004	Feuerwehrangehörige (aktiv)	370	380	380
G210005	Angehörige Jugendfeuerwehr	90	100	100
G210006	Feuerwehreinsätze	178	200	155
G210007	Brandeinsätze	64	50	50
G210008	Technische Hilfeleistungen	110	100	100
G210009	zusätzliche Einsätze (überörtliche Hilfe)	4	5	5
G210011	Fehlalarmierungen	22	45	30
G210012	Bearbeitung von Lohnausfällen	86	120	100
G210013	Luftschuttsirenen	23	23	23



Teilergebnishaushalt Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.21. Feuer- und Zivilschutz
 Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.763,63	-159.000	-150.000	-150.000	-145.000	-135.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700,92	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.099,69	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-186.564,24	-176.200	-167.200	-167.200	-162.200	-152.200
11	- Personalaufwendungen	106.029,21	121.000	123.200	123.200	123.200	123.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.366,35	314.300	305.700	247.500	247.500	247.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	349.915,95	402.000	371.800	341.500	329.500	309.500
15	- Transferaufwendungen	48.840,75	50.300	30.800	11.300	11.300	11.300
16	- Sonstige Aufwendungen	92.327,13	86.000	90.500	90.500	90.500	90.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.479,39	973.600	922.000	814.000	802.000	782.000
18	= Ordentliches Ergebnis	729.915,15	797.400	754.800	646.800	639.800	629.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	729.915,15	797.400	754.800	646.800	639.800	629.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	729.915,15	797.400	754.800	646.800	639.800	629.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.964,37	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
29T	= Teilergebnis	749.879,52	822.700	780.100	672.100	665.100	655.100



Teilfinanzhaushalt Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.21. Feuer- und Zivilschutz
 Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.893,10	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.395,46	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.154,52	31.200	27.200	27.200	27.200	27.200
10	- Personalauszahlungen	-100.425,44	-106.200	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.084,95	-314.300	-305.700	-247.500	-247.500	-247.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-39.814,42	-40.300	-20.800	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.325,54	-86.000	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.650,35	-546.800	-525.300	-447.600	-447.600	-447.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.495,83	-515.600	-498.100	-420.400	-420.400	-420.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.950,18	0	-1.000	-1.000	-1.000	89.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.950,18	90.000	89.000	89.000	89.000	89.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.350,87	-330.000	-490.000	-50.000	-350.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-382.227,59	-480.000	-472.000	-367.000	-340.000	-340.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-58.029,98	-3.500	-7.700	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-511.608,44	-813.500	-969.700	-422.000	-695.000	-345.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-422.658,26	-723.500	-880.700	-333.000	-606.000	-256.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-930.154,09	-1.239.100	-1.378.800	-753.400	-1.026.400	-676.400



Investitionen Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 210 001 Landeszuweisungen Feuerschutz	88.950,18	90.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.950,18	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	89.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0
I 210 003 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-5.290,64	-27.000	-70.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	5.290,64	27.000	70.000	0	15.000	15.000	15.000
I 210 004 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	-237.191,00	-280.000	-35.000	0	-225.000	-200.000	-200.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	237.191,00	280.000	35.000	0	225.000	200.000	200.000
I 210 005 Kostenanteil Anschaffung Roll-Container (ABC-Zug)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	110.000	0	0	0	0
I 210 006 Anschaffung von Einsatz-Funkgeräten	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	100.000	0	0	0	0
I 210 100 Bau FGH Maumke	0,00	-50.000	-350.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	350.000	0	0	0	0
I 210 101 Um- und Anbau FGH Langenei-Kickenbach	-60.419,17	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.419,17	0	0	0	0	0	0
I 210 102 FGH Halberbracht; Umbau der ehemaligen Grundschule	0,00	-280.000	-140.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	140.000	0	0	0	0
I 210 103 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberelspe	0,00	0	0	0	-50.000	-350.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	350.000	0
I 210 104 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bilstein	-626,50	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	626,50	0	0	0	0	0	0
I 210 105 Neubau Feuerwehrgerätehaus Grevenbrück	-10.305,20	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.305,20	0	0	0	0	0	0
I 210 200 Neubau, Erneuerung u. Erweiterung Wasserrohrnetz	-58.029,98	-3.500	-7.700	0	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	58.029,98	3.500	7.700	0	5.000	5.000	5.000
I 210 202 Neu- und Umbau von Luftschuttsirenen	-25.300,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	25.300,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-397.162,49	-648.500	-820.700	0	-303.000	-578.000	-228.000
Gesamtsumme Einzahlungen	88.950,18	90.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
Gesamtsumme	-308.212,31	-558.500	-731.700	0	-214.000	-489.000	-139.000



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.341,00	-166.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.346,00	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-179.687,00	-168.200	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
11	- Personalaufwendungen	357.960,76	318.000	318.700	318.700	318.700	318.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.068,54	105.500	108.200	107.700	107.700	107.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216,37	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.440,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.685,67	425.500	431.400	430.900	430.900	430.900
18	= Ordentliches Ergebnis	285.998,67	257.300	248.900	248.400	248.400	248.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	285.998,67	257.300	248.900	248.400	248.400	248.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	285.998,67	257.300	248.900	248.400	248.400	248.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.365,24	32.100	33.100	33.100	33.100	33.100
29T	= Teilergebnis	314.363,91	289.400	282.000	281.500	281.500	281.500



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.088,54	166.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.816,54	168.200	182.500	182.500	182.500	182.500
10	- Personalauszahlungen	-254.779,69	-256.900	-258.100	-258.100	-258.100	-258.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.802,71	-105.500	-108.200	-107.700	-107.700	-107.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.440,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.022,40	-364.400	-370.300	-369.800	-369.800	-369.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.205,86	-196.200	-187.800	-187.300	-187.300	-187.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.418,43	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.418,43	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.418,43	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-192.624,29	-196.200	-187.800	-187.300	-187.300	-187.300



Produktbeschreibung Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
 Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Führen des Melderegisters einschließlich An-, Ab- und Ummeldungen; Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise; Namensänderung, Führungszeugnisse, Beglaubigungen und Bescheinigungen, Gewerbezentralregister, Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren, Parkerleichterungen, Bürgerkommune, Bürgerbeschwerden.

Allgemeine Ziele: Im Rahmen von nachfrageorientierten Öffnungszeiten sollen Dienstleistungen erbracht werden. Hierbei soll der Service qualitativ hochwertig sein und in enger Beziehung stehen zu kurzen Wegen und Bearbeitungszeiten für die Kunden.

Zielgruppe: Alle jetzigen und früheren EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt; Behörden und Firmen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G220001	Anmeldungen	1.169	1.000	1.000
G220002	Ummeldungen	1.469	1.400	1.400
G220003	Abmeldungen	1.250	1.200	1.200
G220004	Personalausweise, Reise- und Kinderreisepässe	3.325	3.200	3.400
G220005	Umtausch von Führerscheinen gem. EG-Richtlinien	125	120	120
G220006	Führerscheinanträge (bei Verlust)	55	60	60
G220007	Anträge auf Führungszeugnisse	838	800	850
G220008	Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	47	60	40
G220009	Erteilung von Fischereischeinen	72	120	80
G220010	Fundsachen	62	90	90
G220011	Parkerleichterung für Schwerbehinderte	34	50	40
G220012	Untersuchungsberechtigungsscheine	109	110	120
G220013	Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren	339	350	260
G220014	Verkauf von grauen Säcken	5.093	4.000	4.000
G220015	Beschwerdemanagement	105	75	100
G220016	Bürgerkommune	60	65	65



Teilergebnishaushalt Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
 Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.940,50	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-137.940,50	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
11	- Personalaufwendungen	172.682,67	168.400	169.300	169.300	169.300	169.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.892,30	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.574,97	271.400	274.300	274.300	274.300	274.300
18	= Ordentliches Ergebnis	136.634,47	141.400	134.300	134.300	134.300	134.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	136.634,47	141.400	134.300	134.300	134.300	134.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	136.634,47	141.400	134.300	134.300	134.300	134.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.204,39	24.300	25.300	25.300	25.300	25.300
29T	= Teilergebnis	157.838,86	165.700	159.600	159.600	159.600	159.600



Teilfinanzhaushalt Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
 Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.399,30	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.399,30	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	- Personalauszahlungen	-159.072,60	-151.600	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.564,79	-103.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.637,39	-254.600	-256.200	-256.200	-256.200	-256.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.238,09	-124.600	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-125.238,09	-124.600	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200



Produktbeschreibung Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
 Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Durchführung der standesamtlichen Aufgaben nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften.
Allgemeine Ziele: Ordnungsgemäße Beurkundungen des Personenstandes.
Zielgruppe: Einzelpersonen, die in Lennestadt wohnen oder gewohnt haben, hier geboren sind, geheiratet haben oder gestorben sind.

Teilergebnishaushalt Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G221001	Beurkundung von Eheschließungen	104	110	110
G221002	Beurkundung von Geburten	379	380	550
G221003	Beurkundung von Sterbefällen	390	400	350



Teilergebnishaushalt Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
 Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.400,50	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.346,00	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-41.746,50	-38.200	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
11	- Personalaufwendungen	185.278,09	149.600	149.400	149.400	149.400	149.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.176,24	2.500	3.200	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216,37	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.440,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.110,70	154.100	157.100	156.600	156.600	156.600
18	= Ordentliches Ergebnis	149.364,20	115.900	114.600	114.100	114.100	114.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.364,20	115.900	114.600	114.100	114.100	114.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	149.364,20	115.900	114.600	114.100	114.100	114.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.160,85	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
29T	= Teilergebnis	156.525,05	123.700	122.400	121.900	121.900	121.900



Teilfinanzhaushalt Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.22. Einwohner- und Personenstandswesen
 Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.689,24	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.417,24	38.200	42.500	42.500	42.500	42.500
10	- Personalauszahlungen	-95.707,09	-105.300	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.237,92	-2.500	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.440,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.385,01	-109.800	-114.100	-113.600	-113.600	-113.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.967,77	-71.600	-71.600	-71.100	-71.100	-71.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.418,43	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.418,43	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.418,43	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-67.386,20	-71.600	-71.600	-71.100	-71.100	-71.100



Investitionen Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 221 001 Einrichtung Trauzimmer im Bahnhof Grevenbrück	-7.418,43	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	7.418,43	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.418,43	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.418,43	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 23

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.462.669,03	-1.255.700	-1.221.600	-1.205.800	-1.002.700	-1.022.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-330.800	-328.600	-328.600	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.037,49	-87.500	-88.600	-85.500	-82.700	-82.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-311.827,95	-95.100	-73.400	-68.600	-49.700	-49.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.474,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.857.008,67	-1.769.100	-1.712.200	-1.688.500	-1.135.100	-1.155.100
11	- Personalaufwendungen	1.021.658,40	1.126.000	1.141.300	1.141.300	1.141.300	1.141.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145.599,88	3.214.900	3.353.900	3.612.600	3.353.200	2.933.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.151.693,65	1.151.000	1.346.000	1.202.000	1.174.500	1.174.500
15	- Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige Aufwendungen	419.227,38	493.500	468.000	457.500	450.000	450.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.813.179,31	6.060.400	6.384.200	6.488.400	6.194.000	5.774.000
18	= Ordentliches Ergebnis	3.956.170,64	4.291.300	4.672.000	4.799.900	5.058.900	4.618.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.956.170,64	4.291.300	4.672.000	4.799.900	5.058.900	4.618.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.956.170,64	4.291.300	4.672.000	4.799.900	5.058.900	4.618.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.084,78	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.323,72	253.500	186.800	187.800	184.800	187.800
29T	= Teilergebnis	4.151.409,58	4.526.800	4.840.800	4.969.700	5.225.700	4.788.700



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 23

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.834,48	251.700	238.900	217.800	208.200	208.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	330.800	328.600	328.600	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.035,35	87.500	88.600	85.500	82.700	82.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304.133,23	95.100	73.400	68.600	49.700	49.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.003,06	765.100	729.500	700.500	340.600	340.600
10	- Personalauszahlungen	-998.974,83	-1.126.000	-1.141.300	-1.141.300	-1.141.300	-1.141.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.266.971,79	-3.533.900	-3.625.900	-3.871.600	-3.353.200	-2.933.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-410.339,82	-493.500	-468.000	-457.500	-450.000	-450.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.751.286,44	-5.228.400	-5.310.200	-5.545.400	-5.019.500	-4.599.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.164.283,38	-4.463.300	-4.580.700	-4.844.900	-4.678.900	-4.258.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	328.600	650.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	328.600	650.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-597.300,91	-10.000	-130.000	0	-550.000	-850.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-119.790,04	-258.000	-470.000	-239.000	-212.500	-212.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-70.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-717.090,95	-268.000	-600.000	-309.000	-762.500	-1.062.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-717.090,95	-268.000	-600.000	-309.000	-433.900	-412.500
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.881.374,33	-4.731.300	-5.180.700	-5.153.900	-5.112.800	-4.671.400



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.23. Schulen
 Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Schaffung der sächlichen Voraussetzung und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für den Unterricht in den Schuljahren 1 - 4; Unterhaltung der Turnhallen.

Allgemeine Ziele: Sicherung des Bildungsangebotes in der Primarstufe in den 5 Grundschulen an 8 Standorten der Stadt.

Zielgruppe: Alle Kinder, die nach dem Schulrecht in den Klassen 1 - 4 zu beschulen sind.

Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G230001	Schulen	5	5	5
G230002	Klassen	40	38	38
G230003	Schüler	914	900	900
G230004	Turnhallen	6	6	6
G230006	Vereinssport (Std.)	4.600	4.600	4.600



Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.23. Schulen
 Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-592.915,18	-640.800	-526.000	-551.500	-452.000	-443.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-232.600	-144.200	-156.300	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.862,00	-22.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-231.085,52	-33.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-848.862,70	-928.400	-706.900	-744.500	-488.700	-480.500
11	- Personalaufwendungen	376.354,69	407.200	422.800	422.800	422.800	422.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.483,40	875.800	862.400	1.073.400	970.400	785.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	426.459,86	416.000	517.000	436.000	436.000	436.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	274.149,14	331.000	310.000	306.000	306.000	306.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.072.447,09	2.030.000	2.112.200	2.238.200	2.135.200	1.950.200
18	= Ordentliches Ergebnis	1.223.584,39	1.101.600	1.405.300	1.493.700	1.646.500	1.469.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.223.584,39	1.101.600	1.405.300	1.493.700	1.646.500	1.469.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.223.584,39	1.101.600	1.405.300	1.493.700	1.646.500	1.469.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.665,37	65.200	73.200	73.200	73.200	73.200
29T	= Teilergebnis	1.280.249,76	1.166.800	1.478.500	1.566.900	1.719.700	1.542.900



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.23. Schulen
 Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.509,58	161.800	165.300	163.400	163.400	163.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	232.600	144.200	156.300	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.605,69	22.000	20.700	20.700	20.700	20.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.465,07	33.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.580,34	449.400	346.200	356.400	200.100	200.100
10	- Personalauszahlungen	-369.015,10	-407.200	-422.800	-422.800	-422.800	-422.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-924.960,99	-1.194.800	-1.012.400	-1.207.400	-970.400	-785.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-266.277,64	-331.000	-310.000	-306.000	-306.000	-306.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.560.253,73	-1.933.000	-1.745.200	-1.936.200	-1.699.200	-1.514.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.181.673,39	-1.483.600	-1.399.000	-1.579.800	-1.499.100	-1.314.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-597.300,91	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.392,83	-51.000	-142.000	-61.000	-61.000	-61.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-619.693,74	-51.000	-142.000	-61.000	-61.000	-61.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-619.693,74	-51.000	-142.000	-61.000	-61.000	-61.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.801.367,13	-1.534.600	-1.541.000	-1.640.800	-1.560.100	-1.375.100



Investitionen Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 230 001 Schulhofgestaltung an Grundschulen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I 230 100 Grundsanierung Turnhalle an der GS Altenhundem	-597.300,91	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.300,91	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-597.300,91	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-597.300,91	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.231 Hauptschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.23. Schulen
 Produkt: 03.23.231 Hauptschule

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen und Unterhaltung der Einrichtungen sowie der Gebäude und Anlagen, die für den Unterricht in den Schuljahren 5 - 10 (Sekundarstufe I) erforderlich sind; Unterhaltung der Turnhalle Meggen.

Allgemeine Ziele: Sicherung des Bildungsangebotes in der Sekundarstufe I im Rahmen eines gegliederten Schulsystems.

Zielgruppe: SchülerInnen zwischen 10 und 16 Jahren in den Klassen 5 - 10; sporttreibende und sonstige Vereine.

Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.231 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G231001	Schulen	1	1	1
G231002	Klassen	7	4	2
G231003	Schüler	138	75	50
G231004	Turnhallen	1	1	1
G231006	Vereinssport (Std.)	2.100	2.100	2.100



Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.231 Hauptschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.23. Schulen
 Produkt: 03.23.231 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.391,97	-93.900	-58.500	-20.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-12.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.112,30	-5.500	-5.900	-2.800	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.264,55	-37.300	-22.700	-18.900	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.474,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-256.243,02	-148.700	-87.100	-41.700	0	0
11	- Personalaufwendungen	183.572,17	195.800	153.800	87.300	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.428,17	301.400	222.300	102.600	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.221,90	94.500	60.500	29.500	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	13.278,22	14.500	13.000	6.500	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	732.500,46	606.200	449.600	225.900	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	476.257,44	457.500	362.500	184.200	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	476.257,44	457.500	362.500	184.200	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	476.257,44	457.500	362.500	184.200	0	0
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.843,30	34.000	10.400	7.400	0	0
29T	= Teilergebnis	526.100,74	491.500	372.900	191.600	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.231 Hauptschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.23. Schulen
 Produkt: 03.23.231 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.440,00	34.900	23.400	7.800	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.604,30	5.500	5.900	2.800	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.619,50	37.300	22.700	18.900	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.663,80	89.700	52.000	29.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	-179.490,92	-195.800	-153.800	-87.300	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.817,87	-301.400	-222.300	-102.600	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.278,22	-14.500	-13.000	-6.500	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.587,01	-511.700	-389.100	-196.400	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.923,21	-422.000	-337.100	-166.900	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.790,74	-20.500	-15.500	-11.500	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-70.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.790,74	-20.500	-15.500	-81.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.790,74	-20.500	-15.500	-81.500	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-465.713,95	-442.500	-352.600	-248.400	0	0



Investitionen Produkt: 03.23.231 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 231 001 Rückzahlung der antl. Landeszuwendung OGS HS Elspe	0,00	0	0	0	-70.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	70.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	-70.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	-70.000	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.232 Realschulen

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.23. Schulen
 Produkt: 03.23.232 Realschulen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Schaffung der sächlichen Voraussetzung und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für Schuljahrgänge 5 - 10.

Allgemeine Ziele: Sicherung des Bildungsangebotes in der Sekundarstufe I im Rahmen eines gegliederten Schulsystems in 2 Realschulen in der Stadt; Beschulung von Schülern aus der Gemeinde Kirchhundem und der Stadt Attendorn.

Zielgruppe: SchülerInnen zwischen 10 und 16 Jahren in den Klassen 5 - 10.

Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.232 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G232001	Schulen	2	2	2
G232002	Klassen	23	19	17
G232003	Schüler	621	510	420
G232004	davon Auswärtige	205	220	180
G232005	Turnhallen	2	2	2
G232007	Vereinssport (Std.)	3.000	3.000	3.000



Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.232 Realschulen

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.23. Schulen
 Produkt: 03.23.232 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.936,84	-147.600	-139.300	-93.500	-84.000	-113.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-30.000	-29.600	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.924,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-874,08	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-150.734,93	-180.400	-170.900	-95.500	-86.000	-115.500
11	- Personalaufwendungen	171.213,64	188.200	183.800	144.200	91.900	91.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.253,79	618.600	618.000	520.400	473.600	473.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.139,30	178.500	175.000	141.500	123.500	123.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	56.105,08	58.000	54.000	48.000	42.000	42.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.120.711,81	1.043.300	1.030.800	854.100	731.000	731.000
18	= Ordentliches Ergebnis	969.976,88	862.900	859.900	758.600	645.000	615.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	969.976,88	862.900	859.900	758.600	645.000	615.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	969.976,88	862.900	859.900	758.600	645.000	615.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.084,78	-7.500	-4.700	-1.800	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.291,09	27.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29T	= Teilergebnis	989.183,19	882.900	868.700	770.300	658.500	629.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.232 Realschulen

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.23. Schulen
 Produkt: 03.23.232 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.144,90	30.600	29.000	25.400	23.600	23.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	30.000	29.600	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.174,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	574,59	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.893,89	63.400	60.600	27.400	25.600	25.600
10	- Personalauszahlungen	-166.907,77	-188.200	-183.800	-144.200	-91.900	-91.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.985,08	-618.600	-618.000	-520.400	-473.600	-473.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.105,08	-58.000	-54.000	-48.000	-42.000	-42.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.997,93	-864.800	-855.800	-712.600	-607.500	-607.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.104,04	-801.400	-795.200	-685.200	-581.900	-581.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.808,70	-92.500	-88.000	-34.500	-29.500	-29.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.808,70	-92.500	-88.000	-34.500	-29.500	-29.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.808,70	-92.500	-88.000	-34.500	-29.500	-29.500
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-795.912,74	-893.900	-883.200	-719.700	-611.400	-611.400



Investitionen Produkt: 03.23.232 Realschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 232 001 Schulhofgestaltung an der Realschule 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	0 0	-15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I 232 002 Erneuerung Physik- und Chemieraum RS Grevenbrück 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-65.000 65.000	-27.000 27.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-65.000	-42.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-65.000	-42.000	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.23. Schulen
 Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für den Unterricht in den Schuljahrgängen 5 - 12.

Allgemeine Ziele: Sicherung des Bildungsangebotes in der Sekundarstufe I -Gymnasium- und der Sekundarstufe II für Schüler der Stadt Lennestadt, der Gemeinde Kirchhundem u.a. Nachbargemeinden.

Zielgruppe: SchülerInnen der Jahrgangsstufen 5 - 12.

Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G233001	Klassen / Grund- und Leistungskurse	34	32	31
G233002	davon Sekundarstufe I	17	15	15
G233003	davon Sekundarstufe II	17	17	16
G233004	Schüler	740	750	680
G233005	davon Auswärtige	318	260	260
G233006	Turnhallen	2	2	2
G233008	Vereinssport (Std.)	1.400	1.400	1.400



Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.23. Schulen
 Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-426.046,01	-243.900	-261.900	-278.600	-267.900	-235.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-38.000	-50.000	-76.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.600,18	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.757,99	-11.000	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-461.404,18	-300.900	-332.400	-374.100	-287.400	-254.500
11	- Personalaufwendungen	210.034,01	233.400	225.700	225.700	225.700	225.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.765,96	932.100	935.200	1.043.200	1.038.200	838.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267.783,62	262.000	294.000	272.000	272.000	272.000
15	- Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige Aufwendungen	56.710,29	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.469.293,88	1.560.500	1.585.900	1.671.900	1.666.900	1.466.900
18	= Ordentliches Ergebnis	1.007.889,70	1.259.600	1.253.500	1.297.800	1.379.500	1.212.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.007.889,70	1.259.600	1.253.500	1.297.800	1.379.500	1.212.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.007.889,70	1.259.600	1.253.500	1.297.800	1.379.500	1.212.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.149,78	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
29T	= Teilergebnis	1.041.039,48	1.307.200	1.301.100	1.345.400	1.427.100	1.260.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.23. Schulen
 Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.520,00	21.900	21.200	21.200	21.200	21.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	38.000	50.000	76.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.100,96	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.926,63	11.000	10.500	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.547,59	78.900	91.700	116.700	40.700	40.700
10	- Personalauszahlungen	-205.683,23	-233.400	-225.700	-225.700	-225.700	-225.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054.674,20	-932.100	-947.200	-1.043.200	-1.038.200	-838.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.694,23	-58.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.392.051,66	-1.298.500	-1.303.900	-1.399.900	-1.394.900	-1.194.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.335.504,07	-1.219.600	-1.212.200	-1.283.200	-1.354.200	-1.154.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	328.600	650.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	328.600	650.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-550.000	-850.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.670,34	-22.000	-129.000	-82.000	-82.000	-82.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.670,34	-32.000	-139.000	-82.000	-632.000	-932.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.670,34	-32.000	-139.000	-82.000	-303.400	-282.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.363.174,41	-1.251.600	-1.351.200	-1.365.200	-1.657.600	-1.436.200



Investitionen Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 233 001 Schulhofgestaltung Gymnasium	0,00	0	-10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	10.000	0	50.000	50.000	50.000
I 233 002 Grunderneuerung Chemie- und Physikraum	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	65.000	0	0	0	0
I 233 101 Vollsanieung Block D, Gymnasium	0,00	-10.000	-10.000	0	0	-221.400	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	328.600	650.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	550.000	850.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000	-85.000	0	-50.000	-600.000	-900.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	328.600	650.000
Gesamtsumme	0,00	-10.000	-85.000	0	-50.000	-271.400	-250.000



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.23. Schulen
 Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für Schuljahrgänge 5-10 ab Schuljahr 2014/2015 bei jahrgangsmäßiger Auflösung der Haupt- und Realschule Meggen.

Allgemeine Ziele: Sicherung des Bildungsangebotes in der Sekundarstufe I nach jahrgangsmäßiger Auflösung der bestehenden Haupt- und Realschule Meggen ab dem Schuljahr 2014/2015.
 Die Sekundarschule bündelt die Stärken von Haupt- und Realschulen und ergänzt sie um die Orientierung an gymnasiale Standards.
 Leitbild der Sekundarschule ist ein gemeinsamer Unterricht, der die Schülerinnen und Schüler nach individuellen Stärken fordert und fördert.

Zielgruppe: SchülerInnen zwischen 10 und 16 Jahren in den Klassen 5 - 10.

Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G235001	Anzahl der Standorte	2	2	2
G235101	Klassen Standort Meggen	16	17	19
G235102	Klassen Standort Kirchhundem	6	8	10
G235201	Schüler Standort Meggen	326	442	500
G235202	Schüler Standort Kirchhundem	168	226	280
G235301	Turnhallen Standort Meggen	2	2	2
G235302	Turnhallen Standort Kirchhundem	1	1	1



Teilergebnishaushalt Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.23. Schulen
 Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.379,03	-129.500	-235.900	-262.200	-198.800	-230.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-18.200	-104.800	-96.300	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.539,00	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.845,81	-12.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-139.763,84	-210.700	-414.900	-432.700	-273.000	-304.600
11	- Personalaufwendungen	80.483,89	101.400	155.200	261.300	400.900	400.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.668,56	487.000	716.000	873.000	871.000	836.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.088,97	200.000	299.500	323.000	343.000	343.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	18.984,65	32.000	35.000	41.000	46.000	46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.226,07	820.400	1.205.700	1.498.300	1.660.900	1.625.900
18	= Ordentliches Ergebnis	278.462,23	609.700	790.800	1.065.600	1.387.900	1.321.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	278.462,23	609.700	790.800	1.065.600	1.387.900	1.321.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	278.462,23	609.700	790.800	1.065.600	1.387.900	1.321.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.500	-13.300	-16.200	-18.000	-18.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.374,18	79.200	42.100	46.100	50.500	53.500
29T	= Teilergebnis	314.836,41	678.400	819.600	1.095.500	1.420.400	1.356.800



Teilfinanzhaushalt Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.23. Schulen
 Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	2.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.200	104.800	96.300	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.550,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.547,44	12.000	23.200	23.200	23.200	23.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.317,44	83.700	179.000	170.500	74.200	74.200
10	- Personalauszahlungen	-77.877,81	-101.400	-155.200	-261.300	-400.900	-400.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.533,65	-487.000	-826.000	-998.000	-871.000	-836.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.984,65	-32.000	-35.000	-41.000	-46.000	-46.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.396,11	-620.400	-1.016.200	-1.300.300	-1.317.900	-1.282.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.078,67	-536.700	-837.200	-1.129.800	-1.243.700	-1.208.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.127,43	-72.000	-95.500	-50.000	-40.000	-40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.127,43	-72.000	-215.500	-50.000	-40.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.127,43	-72.000	-215.500	-50.000	-40.000	-40.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-455.206,10	-608.700	-1.052.700	-1.179.800	-1.283.700	-1.248.700



Investitionen Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 235 001 Grunderneuerung Physikraum	-9.265,16	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	9.265,16	0	0	0	0	0	0
I 235 002 Einrichtung einer 2. Lehrküche	0,00	-30.000	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000	5.000	0	0	0	0
I 235 003 Schulhofgestaltung an der Sekundarschule	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
I 235 101 Herrichtung barrierefreier Zugang -Aufzug u. Türen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.265,16	-45.000	-140.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-9.265,16	-45.000	-140.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.717,78	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-289,50	-500	-500	-3.000	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-838,15	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.845,43	-15.800	-15.800	-18.300	-15.800	-15.800
11	- Personalaufwendungen	152.242,20	171.400	171.200	171.200	171.200	171.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.710,47	94.300	137.800	240.800	70.800	70.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.306,29	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Transferaufwendungen	89.220,26	77.100	82.100	93.100	90.600	95.600
16	- Sonstige Aufwendungen	35.300,80	30.500	52.300	39.000	39.000	39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.780,02	396.800	467.400	568.100	395.600	400.600
18	= Ordentliches Ergebnis	355.934,59	381.000	451.600	549.800	379.800	384.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	355.934,59	381.000	451.600	549.800	379.800	384.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	355.934,59	381.000	451.600	549.800	379.800	384.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.816,81	11.600	13.400	13.400	13.400	13.400
29T	= Teilergebnis	367.751,40	392.600	465.000	563.200	393.200	398.200



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289,50	500	500	3.000	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	838,15	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127,65	800	800	3.300	800	800
10	- Personalauszahlungen	-148.350,35	-171.400	-171.200	-171.200	-171.200	-171.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.504,86	-94.300	-137.800	-240.800	-70.800	-70.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-72.386,93	-60.100	-60.100	-66.100	-58.600	-58.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.528,02	-30.500	-52.300	-39.000	-39.000	-39.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.770,16	-356.300	-421.400	-517.100	-339.600	-339.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.642,51	-355.500	-420.600	-513.800	-338.800	-338.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-802,49	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-802,49	-7.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-802,49	-7.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-315.445,00	-362.500	-477.600	-570.800	-395.800	-395.800



Produktbeschreibung Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.24. Kultur
 Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Geschäftsführung der Kulturgemeinde Hundem-Lenne e.V.; Durchführung von eigenen Ausstellungen; Förderung von kulturellen Vereinen im Stadtgebiet; Verwaltung des Pädagogischen Zentrums. Förderung der Musikpflege, der örtl. Büchereien und kultureller Veranstaltungen und Vorhaben.

Allgemeine Ziele: Attraktive Veranstaltungen im Rahmen der Kulturgemeinde anbieten; effektive Förderung der Kulturarbeit leisten; im Rahmen der Ausstellungen besondere Ziel- und Interessengruppen ansprechen.

Zielgruppe: Alle kulturell interessierten Menschen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G240001	Veranstaltungen der Kulturgemeinde Hundem-Lenne	25	27	25
G240002	Schulische Nutzungen des PZ	15	15	15
G240003	Außerschulische Nutzungen des PZ	12	12	12
G240004	Ausstellungen	2	2	2
G240005	Kirchliche Büchereien	11	11	11



Teilergebnishaushalt Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.24. Kultur
 Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.716,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-838,15	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.554,89	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
11	- Personalaufwendungen	105.862,65	128.200	129.600	129.600	129.600	129.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400,78	22.100	44.100	192.100	22.100	22.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.350,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	68.600,00	55.100	60.100	71.100	68.600	73.600
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.213,95	207.900	236.300	395.300	222.800	227.800
18	= Ordentliches Ergebnis	197.659,06	205.600	234.000	393.000	220.500	225.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	197.659,06	205.600	234.000	393.000	220.500	225.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	197.659,06	205.600	234.000	393.000	220.500	225.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.851,17	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800
29T	= Teilergebnis	205.510,23	212.600	242.800	401.800	229.300	234.300



Teilfinanzhaushalt Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.24. Kultur
 Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	838,15	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838,15	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-102.879,47	-128.200	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.377,08	-22.100	-44.100	-192.100	-22.100	-22.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-68.600,00	-55.100	-55.100	-61.100	-53.600	-53.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.856,55	-205.400	-228.800	-382.800	-205.300	-205.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.018,40	-205.100	-228.500	-382.500	-205.000	-205.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-186.018,40	-205.100	-278.500	-432.500	-255.000	-255.000



Investitionen Produkt: 04.24.240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 240 001 Zuschüsse an Schützenvereine	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



Produktbeschreibung Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.24. Kultur
 Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Erschließung und Nutzbarmachung von Archivalien zur älteren Stadtgeschichte für die Verwaltung, Geschichtsforschung und Wissenschaft; Unterhaltung der Museen.

Allgemeine Ziele: Förderung des Geschichts- und Heimatbewusstseins für die ältere und neuere Stadtgeschichte.

Zielgruppe: Eigene Verwaltung, SchülerInnen, StudentInnen, historisch interessierte BürgerInnen und Institutionen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G241002	Bestand an Archivakten	5.800	6.100	6.100
G241003	Öffnungszeiten Stadtarchiv (Std.)	624	624	624
G241004	Nutzungen (persönlich, schriftlich, telefonisch)	181	150	150
G241101	Öffnungszeiten Museum (Std.)	600	600	600
G241102	Besucher Museum	1.279	1.000	1.000
G241103	davon Gruppen	120	200	200
G241201	Medienbestand (heimatkd. Bibliothek)	7.590	7.650	7.700
G241202	Öffnungszeiten (heimatkd. Bibliothek) (Std.)	624	624	624
G241203	Ausleihen (heimatkd. Bibliothek)	112	200	200



Teilergebnishaushalt Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.24. Kultur
 Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.001,04	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-289,50	-500	-500	-3.000	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-13.290,54	-13.500	-13.500	-16.000	-13.500	-13.500
11	- Personalaufwendungen	46.379,55	43.200	41.600	41.600	41.600	41.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.309,69	72.200	93.700	48.700	48.700	48.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.955,77	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
15	- Transferaufwendungen	20.620,26	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige Aufwendungen	35.300,80	30.500	52.300	39.000	39.000	39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.566,07	188.900	231.100	172.800	172.800	172.800
18	= Ordentliches Ergebnis	158.275,53	175.400	217.600	156.800	159.300	159.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	158.275,53	175.400	217.600	156.800	159.300	159.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	158.275,53	175.400	217.600	156.800	159.300	159.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.965,64	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29T	= Teilergebnis	162.241,17	180.000	222.200	161.400	163.900	163.900



Teilfinanzhaushalt Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.24. Kultur
 Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289,50	500	500	3.000	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289,50	500	500	3.000	500	500
10	- Personalauszahlungen	-45.470,88	-43.200	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.127,78	-72.200	-93.700	-48.700	-48.700	-48.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.786,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.528,02	-30.500	-52.300	-39.000	-39.000	-39.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.913,61	-150.900	-192.600	-134.300	-134.300	-134.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.624,11	-150.400	-192.100	-131.300	-133.800	-133.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-802,49	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-802,49	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-802,49	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-129.426,60	-157.400	-199.100	-138.300	-140.800	-140.800



Investitionen Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 241 001 Erweiterung des musealen Bestandes	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.218,61	-133.700	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.799,75	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.224,72	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.216,63	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-202.459,71	-204.000	-214.500	-214.500	-214.500	-214.500
11	- Personalaufwendungen	65.046,66	66.800	76.900	76.900	76.900	76.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.061,62	110.500	260.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340.536,00	347.200	338.200	338.200	338.200	338.200
15	- Transferaufwendungen	517.987,09	407.900	527.300	487.900	487.900	487.900
16	- Sonstige Aufwendungen	20.133,11	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.047.764,48	952.600	1.222.600	1.043.200	1.043.200	1.043.200
18	= Ordentliches Ergebnis	845.304,77	748.600	1.008.100	828.700	828.700	828.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	845.304,77	748.600	1.008.100	828.700	828.700	828.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	845.304,77	748.600	1.008.100	828.700	828.700	828.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.993,91	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.256,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29T	= Teilergebnis	796.567,56	693.600	951.100	771.700	771.700	771.700



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.526,75	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.858,08	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.298,96	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	956,41	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.640,20	70.300	71.300	71.300	71.300	71.300
10	- Personalauszahlungen	-64.127,07	-66.800	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.011,99	-110.500	-260.000	-120.000	-120.000	-120.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-500.742,76	-386.400	-505.800	-466.400	-466.400	-466.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.949,79	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.831,61	-583.900	-862.900	-683.500	-683.500	-683.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.191,41	-513.600	-791.600	-612.200	-612.200	-612.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.889,69	-60.000	0	-10.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-56.029,50	-85.000	-81.700	-81.700	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.919,19	-146.000	-82.700	-92.700	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.919,19	-146.000	-82.700	-92.700	-1.000	-1.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.000,00	-44.000	-44.000	-44.000	-42.000	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.000,00	-44.000	-44.000	-44.000	-42.000	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-724.110,60	-703.600	-918.300	-748.900	-655.200	-613.200



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Produktbereich: 08. Sportförderung
 Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
 Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Förderung des Vereinssports; Ehrung von Sportlern; Geschäftsführung des Stadtsportverbandes.

Allgemeine Ziele: Stärkung der aktiven Freizeitgestaltung; Förderung des ehrenamtlichen Engagements innerhalb von Vereinen; Förderung des Breiten- und Leistungssports.

Zielgruppe: Sportvereine, sportinteressierte BürgerInnen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G250001	"Anträge ""Sportfördermittel"" "	33	30	30
G250002	Projektförderungen	2	3	3



Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Produktbereich: 08. Sportförderung
 Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
 Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.786,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.786,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen	12.443,87	10.800	17.700	17.700	17.700	17.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.786,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	86.550,42	61.500	81.500	81.500	81.500	81.500
16	- Sonstige Aufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.780,39	88.500	115.400	115.400	115.400	115.400
18	= Ordentliches Ergebnis	113.994,29	87.300	114.200	114.200	114.200	114.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	113.994,29	87.300	114.200	114.200	114.200	114.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	113.994,29	87.300	114.200	114.200	114.200	114.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29T	= Teilergebnis	114.481,35	88.400	115.300	115.300	115.300	115.300



Teilfinanzhaushalt Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Produktbereich: 08. Sportförderung
 Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
 Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.071,40	-10.800	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-65.194,50	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.265,90	-65.800	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.265,90	-65.800	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-56.029,50	-85.000	-81.700	-81.700	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.029,50	-85.000	-81.700	-81.700	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.029,50	-85.000	-81.700	-81.700	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.000,00	-44.000	-44.000	-44.000	-42.000	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.000,00	-44.000	-44.000	-44.000	-42.000	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-188.295,40	-194.800	-218.400	-218.400	-134.700	-92.700



Investitionen Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 250 001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-56.029,50	-85.000	-81.700	0	-81.700	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	56.029,50	85.000	81.700	0	81.700	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-56.029,50	-85.000	-81.700	0	-81.700	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-56.029,50	-85.000	-81.700	0	-81.700	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Produktbereich: 08. Sportförderung
 Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
 Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Unterhaltung von Sportplätzen und Kleinspielfeldern.

Allgemeine Ziele: Versorgung der Bevölkerung und der Vereine mit einem bedarfsgerechten Angebot an Sportanlagen.

Zielgruppe: Sportvereine, sportinteressierte BürgerInnen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G251001	Sportanlagen	17	17	17
G251002	davon Großspielfelder	12	12	12
G251003	davon Kleinspielfelder	5	5	5



Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Produktbereich: 08. Sportförderung
 Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
 Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.859,17	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-88.859,17	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
11	- Personalaufwendungen	35.403,07	36.100	35.900	35.900	35.900	35.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.688,23	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.903,74	187.000	177.000	177.000	177.000	177.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.133,11	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.128,15	248.800	238.100	238.100	238.100	238.100
18	= Ordentliches Ergebnis	138.268,98	158.800	143.100	143.100	143.100	143.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	138.268,98	158.800	143.100	143.100	143.100	143.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	138.268,98	158.800	143.100	143.100	143.100	143.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.157,35	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
29T	= Teilergebnis	144.426,33	167.400	151.700	151.700	151.700	151.700



Teilfinanzhaushalt Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Produktbereich: 08. Sportförderung
 Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
 Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-34.987,10	-36.100	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.905,43	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.133,11	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.025,64	-61.800	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.025,64	-61.800	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.025,64	-62.800	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Produktbereich: 08. Sportförderung
 Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
 Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Betreuung des privat betriebenen Lehrschwimmbades Grevenbrück und Unterhaltung der Turnhalle Elspe.

Allgemeine Ziele: Förderung des schulischen und außerschulischen Schwimm- und Hallensports.

Zielgruppe: Sporttreibende und sonstige Vereine, SchülerInnen zwischen 5 und 16 Jahren in den Klassen 1 - 10.

Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G254001	Schulschwimmen (Std.)	750	875	700
G254002	außerschulische Nutzung (Std.)	700	0	0
G254101	Schulsport (Std.)	1.210	1.260	1.260



Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Produktbereich: 08. Sportförderung
 Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
 Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.069,73	-32.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.799,75	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-56.869,48	-63.500	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
11	- Personalaufwendungen	17.199,72	19.900	23.300	23.300	23.300	23.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.182,14	80.000	230.000	90.000	90.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.159,29	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.541,15	156.900	310.300	170.300	170.300	170.300
18	= Ordentliches Ergebnis	103.671,67	93.400	246.300	106.300	106.300	106.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	103.671,67	93.400	246.300	106.300	106.300	106.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	103.671,67	93.400	246.300	106.300	106.300	106.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.900,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612,29	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29T	= Teilergebnis	94.383,96	96.700	249.600	109.600	109.600	109.600



Teilfinanzhaushalt Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Produktbereich: 08. Sportförderung
 Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
 Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.526,75	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.628,08	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.154,83	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	- Personalauszahlungen	-17.068,57	-19.900	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.928,97	-80.000	-230.000	-90.000	-90.000	-90.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.997,54	-99.900	-253.300	-113.300	-113.300	-113.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.842,71	-68.900	-222.300	-82.300	-82.300	-82.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-62.842,71	-68.900	-222.300	-82.300	-82.300	-82.300



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Produktbereich: 08. Sportförderung
 Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
 Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Sicherstellung des öffentlichen Badebetriebes sowie der Schul- und Vereinsschwimmsstunden im privat betriebenen Hallenbad.

Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G255001	Betriebstkostenzuschuss (€)	370.081	280.000	379.400
G255002	Investitionszuschuss (€)	0	60.000	0



Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Produktbereich: 08. Sportförderung
 Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
 Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.953,35	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.628,08	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.216,63	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-34.798,06	-30.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.308,56	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	370.080,67	280.000	379.400	340.000	340.000	340.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.389,23	334.000	439.400	400.000	400.000	400.000
18	= Ordentliches Ergebnis	393.591,17	303.300	403.700	364.300	364.300	364.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	393.591,17	303.300	403.700	364.300	364.300	364.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	393.591,17	303.300	403.700	364.300	364.300	364.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.093,91	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	347.497,26	235.300	333.700	294.300	294.300	294.300



Teilfinanzhaushalt Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Produktbereich: 08. Sportförderung
 Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
 Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.298,96	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.298,96	30.700	31.700	31.700	31.700	31.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-374.192,26	-280.000	-379.400	-340.000	-340.000	-340.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.192,26	-280.000	-379.400	-340.000	-340.000	-340.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.893,30	-249.300	-347.700	-308.300	-308.300	-308.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-354.893,30	-309.300	-347.700	-308.300	-308.300	-308.300



Investitionen Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 255 001 Investitionszuschuss an Lenne-Therme	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-60.000	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Produktbereich: 08. Sportförderung
 Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
 Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Sicherstellung des Badebetriebes durch Zahlung eines Betriebskostenzuschusses an einen Trägerverein.

Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G256001	Betriebskostenzuschuss (€)	30.700	35.700	35.700



Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Produktbereich: 08. Sportförderung
 Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
 Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.298,32	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.298,32	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.191,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.741,54	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Transferaufwendungen	30.678,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.610,79	66.700	61.700	61.700	61.700	61.700
18	= Ordentliches Ergebnis	53.312,47	58.400	53.400	53.400	53.400	53.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.312,47	58.400	53.400	53.400	53.400	53.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	53.312,47	58.400	53.400	53.400	53.400	53.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	53.312,47	58.400	53.400	53.400	53.400	53.400



Teilfinanzhaushalt Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Produktbereich: 08. Sportförderung
 Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
 Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.115,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	956,41	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.071,41	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.177,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.678,00	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.855,59	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.784,18	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.889,69	0	0	-10.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.889,69	0	0	-10.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.889,69	0	0	-10.000	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-41.673,87	-36.400	-36.400	-46.400	-36.400	-36.400



Investitionen Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 256 100 Erneuerung Pflanzenfilter Naturbad Bilstein	-10.889,69	0	0	0	-10.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.889,69	0	0	0	10.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.889,69	0	0	0	-10.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.889,69	0	0	0	-10.000	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Produktbereich: 08. Sportförderung
 Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
 Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Sicherstellung des Badebetriebes durch Zahlung eines Betriebskostenzuschusses an einen Trägerverein.

Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G257001	Betriebskostenzuschuss (€)	30.700	30.700	30.700



Teilergebnishaushalt Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Produktbereich: 08. Sportförderung
 Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
 Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.550,26	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.298,32	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.848,58	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.636,77	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	30.678,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.314,77	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
18	= Ordentliches Ergebnis	42.466,19	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.466,19	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	42.466,19	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	42.466,19	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400



Teilfinanzhaushalt Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Produktbereich: 08. Sportförderung
 Produktgruppe: 08.25. Sport- und Bäderwesen
 Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.115,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.115,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.678,00	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-816,68	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.494,68	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.379,68	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.379,68	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400



Produktbeschreibung Produkt: 04.26.260 Musikschule

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.26. Musikschule
 Produkt: 04.26.260 Musikschule

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Aus- und Weiterbildung von musikalischen Fähigkeiten sowie musikalisch-kulturelle Bildung; Durchführung von Konzerten; Projekte mit Schulen und Kindergärten, insbes. Jekits mit Förderung durch das Land NRW.

Allgemeine Ziele: Ausbildung der musikalisch Interessierten für das Laien- und Berufsmusizieren.

Zielgruppe: EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt und der Gemeinde Kirchhundem.

Teilergebnishaushalt Produkt: 04.26.260 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G260001	Schüler	696	880	880
G260002	davon Instrumentalunterricht	349	362	362
G260003	davon Ergänzungsunterricht	36	358	38
G260004	davon Grundstufe	311	480	480
G260005	Jahreswochenstunden	247	247	247
G260006	davon Instrumentalunterricht	213	214	214
G260007	davon Ergänzungsunterricht	14	14	14
G260008	davon Grundstufe	20	19	19
G260009	Jedem Kind ein Instrument (Schüler)	261	445	445
G260010	Jedem Kind ein Instrument (Ustd.)	12	13	13
G260011	Instrumentalgruppen (Ustd.) + Tandem	1	21	21
G260012	Musizierstunden	0	11	11



Teilergebnishaushalt Produkt: 04.26.260 Musikschule

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.26. Musikschule
 Produkt: 04.26.260 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.637,75	-35.000	-50.700	-49.100	-45.000	-45.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.490,00	-197.000	-185.000	-190.000	-190.000	-190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.075,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.414,75	-8.000	-16.000	-16.000	-8.000	-8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-313.617,50	-340.000	-351.700	-355.100	-343.000	-343.000
11	- Personalaufwendungen	569.022,04	573.000	534.300	534.300	534.300	534.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309,92	10.500	16.100	16.100	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.540,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.711,63	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	580.584,02	600.900	568.300	568.300	559.700	559.700
18	= Ordentliches Ergebnis	266.966,52	260.900	216.600	213.200	216.700	216.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	266.966,52	260.900	216.600	213.200	216.700	216.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	266.966,52	260.900	216.600	213.200	216.700	216.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000,00	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.338,77	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
29T	= Teilergebnis	257.305,29	252.500	200.200	196.800	200.300	200.300



Teilfinanzhaushalt Produkt: 04.26.260 Musikschule

Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.26. Musikschule
 Produkt: 04.26.260 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.637,75	35.000	50.700	49.100	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.798,11	197.000	185.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.531,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.414,75	8.000	16.000	16.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.381,81	340.000	351.700	355.100	343.000	343.000
10	- Personalauszahlungen	-602.102,24	-573.000	-534.300	-534.300	-534.300	-534.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.281,16	-10.500	-16.100	-16.100	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.569,03	-7.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.952,43	-590.900	-558.300	-558.300	-549.700	-549.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.570,62	-250.900	-206.600	-203.200	-206.700	-206.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.540,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.540,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.540,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-291.111,05	-260.900	-216.600	-213.200	-216.700	-216.700



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich II PG 27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.726.991,07	-4.087.500	-1.920.000	-1.920.000	-1.920.000	-1.918.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.001,98	-101.000	-279.300	-279.300	-279.300	-279.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.772,81	-157.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.594,36	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.041.530,22	-4.345.500	-2.395.300	-2.395.300	-2.395.300	-2.393.300
11	- Personalaufwendungen	579.048,60	768.000	809.000	809.000	809.000	809.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.998,88	941.000	547.000	512.000	512.000	512.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.579,22	334.200	298.200	293.200	288.200	285.200
15	- Transferaufwendungen	2.195.813,01	2.148.200	1.537.200	1.539.200	1.537.200	1.539.200
16	- Sonstige Aufwendungen	619.162,11	611.000	515.000	515.000	515.000	515.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.339.601,82	4.802.400	3.706.400	3.668.400	3.661.400	3.660.400
18	= Ordentliches Ergebnis	298.071,60	456.900	1.311.100	1.273.100	1.266.100	1.267.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	298.071,60	456.900	1.311.100	1.273.100	1.266.100	1.267.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	298.071,60	456.900	1.311.100	1.273.100	1.266.100	1.267.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.414,33	269.000	233.300	233.300	233.300	233.300
29T	= Teilergebnis	546.485,93	725.900	1.544.400	1.506.400	1.499.400	1.500.400



Teilfinanzhaushalt Fachbereich II PG 27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.655.588,00	4.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.989,88	101.000	279.300	279.300	279.300	279.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.042,63	157.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.956.590,51	4.258.000	2.275.300	2.275.300	2.275.300	2.275.300
10	- Personalauszahlungen	-734.576,39	-707.700	-764.100	-764.100	-764.100	-764.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-658.961,80	-941.000	-547.000	-512.000	-512.000	-512.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.063.665,74	-2.148.200	-1.537.200	-1.539.200	-1.537.200	-1.539.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-602.490,45	-611.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.059.694,38	-4.407.900	-3.363.300	-3.330.300	-3.328.300	-3.330.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.103,87	-149.900	-1.088.000	-1.055.000	-1.053.000	-1.055.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.600,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.246.132,71	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-84.410,51	-90.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.330.543,22	-90.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.325.943,22	-90.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.855,61	26.800	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.855,61	26.800	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.402.191,48	-213.100	-1.143.000	-1.110.000	-1.108.000	-1.110.000



Produktbeschreibung Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
 Produktgruppe: 05.27. Soziales
 Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Beratung der Bürgerinnen und Bürger in sozialen Angelegenheiten; Gewährung von Sozialhilfe u. Grundsicherung nach SGB XII; Geltendmachung/Überleitung von Unterhaltsansprüchen; Realisierung von Ansprüchen wegen zu erstattender Sozialhilfeleistungen.

Allgemeine Ziele: Sicherung des Lebensunterhalts und Gewährung von Hilfe bei Krankheit im Falle der Bedürftigkeit; Kostenreduzierung durch die Geltendmachung u. Überleitung von Unterhaltsansprüchen.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, die eine Beratung / Leistungsgewährung in den vorgenannten sozialen Angelegenheiten in Anspruch nehmen möchten.

Teilergebnishaushalt Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G271001	Sozialhilfefälle	30	30	30
G271002	Sozialhilfebedürftige Personen	35	35	35
G271003	Grundsicherungsfälle	217	220	225
G271004	Bedürftige Personen	229	240	240
G271005	Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten	13	10	10



Teilergebnishaushalt Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
 Produktgruppe: 05.27. Soziales
 Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.437,20	123.700	117.100	117.100	117.100	117.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.437,20	123.700	117.100	117.100	117.100	117.100
18	= Ordentliches Ergebnis	2.437,20	123.700	117.100	117.100	117.100	117.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.437,20	123.700	117.100	117.100	117.100	117.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.437,20	123.700	117.100	117.100	117.100	117.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.555,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29T	= Teilergebnis	9.992,49	133.700	127.100	127.100	127.100	127.100



Teilfinanzhaushalt Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 05.27. Soziales
Produkt: 05.27.271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	877,26	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877,26	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-87.497,75	-93.300	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.497,75	-93.300	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.620,49	-93.300	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-86.620,49	-93.300	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500



Produktbeschreibung Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
 Produktgruppe: 05.27. Soziales
 Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Gewährung von Hilfen (laufende und einmalige Leistungen) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, einschließlich Krankenhilfe, Unterbringung und Integration des betroffenen Personenkreises.

Allgemeine Ziele: Ausländischen Flüchtlingen umfassende Leistungen zu gewähren, um ihnen einen menschenwürdigen Aufenthalt bis zur Entscheidung über den Asylantrag zu ermöglichen oder umfassende Leistungen für die Dauer ihrer Duldung zu gewähren.

Zielgruppe: Ausländische Flüchtlinge mit unterschiedlichem ausländerrechtlichen Status.

Teilergebnishaushalt Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G272001	Übergangsheime und angemietete Wohnungen	67	50	50
G272002	Anzahl der Leistungsbezieher (Stichtag)	404	500	250
G272003	Anzahl Neuzuweisungen (Gesamtjahr)	174	200	100
G272004	Leistungsbezieher + Personen in Unterk. o. Leist.	518	550	400



Teilergebnishaushalt Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
 Produktgruppe: 05.27. Soziales
 Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.717.544,10	-4.078.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.645,75	-100.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.772,81	-143.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.594,36	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.012.727,02	-4.321.000	-2.367.000	-2.367.000	-2.367.000	-2.367.000
11	- Personalaufwendungen	468.577,20	535.200	551.100	551.100	551.100	551.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.949,36	846.000	428.000	408.000	408.000	408.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.492,71	276.000	240.000	235.000	231.000	231.000
15	- Transferaufwendungen	2.161.972,54	2.100.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000
16	- Sonstige Aufwendungen	609.725,13	605.000	505.000	505.000	505.000	505.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.094.716,94	4.362.200	3.110.100	3.085.100	3.081.100	3.081.100
18	= Ordentliches Ergebnis	81.989,92	41.200	743.100	718.100	714.100	714.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.989,92	41.200	743.100	718.100	714.100	714.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	81.989,92	41.200	743.100	718.100	714.100	714.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.093,67	109.300	73.600	73.600	73.600	73.600
29T	= Teilergebnis	171.083,59	150.500	816.700	791.700	787.700	787.700



Teilfinanzhaushalt Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

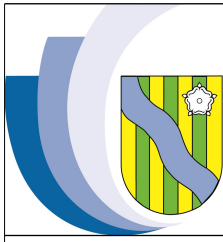
Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
 Produktgruppe: 05.27. Soziales
 Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.655.588,00	4.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.633,65	100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.165,37	143.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.936.357,02	4.243.000	2.257.000	2.257.000	2.257.000	2.257.000
10	- Personalauszahlungen	-557.819,33	-523.400	-544.600	-544.600	-544.600	-544.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.012,00	-846.000	-428.000	-408.000	-408.000	-408.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.028.865,02	-2.100.000	-1.386.000	-1.386.000	-1.386.000	-1.386.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-593.071,47	-605.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.791.767,82	-4.074.400	-2.863.600	-2.843.600	-2.843.600	-2.843.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.589,20	168.600	-606.600	-586.600	-586.600	-586.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.600,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.246.132,71	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-59.780,68	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.305.913,39	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.301.313,39	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.156.724,19	118.600	-621.600	-601.600	-601.600	-601.600



Investitionen Produkt: 05.27.272 Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung u. Integration

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 272 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-22.763,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	4.600,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	22.763,00	0	0	0	0	0	0
I 272 100 Neubau bzw. Erneuerung von Asylunterkünften	-3.246.132,71	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.246.132,71	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.268.895,71	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.268.895,71	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
 Produktgruppe: 05.27. Soziales
 Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Produktinformation

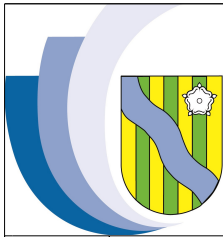
Kurzbezeichnung: Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen als freiwillige kommunale Leistung auf Basis von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse, Unterstützung von dezentralen Altenaktivitäten, Bezuschussung der Musikschule; Erledigung von Aufgaben nach dem Landesaufnahmegesetz für Aussiedler; Aufgaben nach Vertriebenenrecht für Spätaussiedler und Vertriebene; Maßnahmen und Aktionen im Rahmen des Bündnisses für Familien; Rentenberatung und Rentenanspruchsstellung in Beitrags- und Leistungsangelegenheiten.

Allgemeine Ziele: Förderung des friedlichen Zusammenlebens und der Integration ausländischer MitbürgerInnen; Förderung bestimmter Personengruppen durch geldliche Unterstützung; Bereitstellung von Übergangswohnheimen für Spätaussiedler; Durch gezielte Beratung und praktische Hilfe bei der Rentenanspruchsstellung den berechtigten Personenkreis unterstützen.

Zielgruppe: Einkommensschwache Haushalte, kinderreiche Familien, Senioren, Spätaussiedler, Ausländervereine, RentenanspruchsstellerInnen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

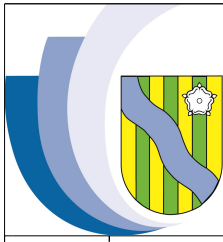
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G279001	Seniorenachmittag (alle 2 Jahre)	0	1	0
G279002	Wöchentliche Seniorenfrühstücke	3	3	3
G279003	Treffen AGIL auf Kreisebene	4	4	4
G279004	HANAH-Servicebüro/AGIL (Anfragen, Beratungen etc.)	367	300	300
G279101	Veranstaltungen des Arbeitskreises Integration	2	2	2
G279102	Sitzungen des Arbeitskreises für Integration	6	6	6
G279103	Internationales Frauenfrühstück	9	9	9
G279201	Sitzungen örtl. Unterstützerkreis Belange Behind.	3	3	3
G279202	Jahrestreffen Bündnis für Familie	0	1	1
G279203	Treff-Café für alleinbleibende Menschen	23	23	23
G279204	Ehrenamtstag EIL (alle 2 Jahre)	0	1	0
G279205	Strategische Treffen EIL	11	11	11
G279301	Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit	80	90	85
G279302	Renten wegen Alter	209	200	210
G279303	Renten wegen Tod	105	100	110
G279304	Klärung von Versicherungskonten	398	420	420
G279305	Anrechnung von Kindererziehungszeiten	182	200	180
G279306	Sonstige Rentenangelegenheiten (Kuranträge etc.)	91	70	90



Teilergebnishaushalt Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
 Produktgruppe: 05.27. Soziales
 Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

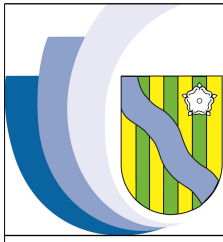
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.356,23	-1.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.356,23	-15.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
11	- Personalaufwendungen	85.337,49	93.100	120.300	120.300	120.300	120.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,40	5.000	34.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.319,10	25.600	128.600	130.600	128.600	130.600
16	- Sonstige Aufwendungen	7.627,21	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.962,20	127.700	290.900	277.900	275.900	277.900
18	= Ordentliches Ergebnis	89.605,97	112.700	272.600	259.600	257.600	259.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	89.605,97	112.700	272.600	259.600	257.600	259.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	89.605,97	112.700	272.600	259.600	257.600	259.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.528,32	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
29T	= Teilergebnis	117.134,29	141.000	300.900	287.900	285.900	287.900



Teilfinanzhaushalt Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen
 Produktgruppe: 05.27. Soziales
 Produkt: 05.27.279 Sonst. soziale Angelegenheiten, einschl. Seniorenarbeit und Sozialversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.356,23	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.356,23	15.000	18.300	18.300	18.300	18.300
10	- Personalauszahlungen	-71.703,83	-77.100	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-678,40	-5.000	-34.000	-19.000	-19.000	-19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.279,35	-25.600	-128.600	-130.600	-128.600	-130.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.627,21	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.288,79	-111.700	-273.000	-260.000	-258.000	-260.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.932,56	-96.700	-254.700	-241.700	-239.700	-241.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.855,61	26.800	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.855,61	26.800	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.076,95	-69.900	-254.700	-241.700	-239.700	-241.700



Produktbeschreibung Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Produktbereich: 06. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.27. Soziales
 Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Produktinformation

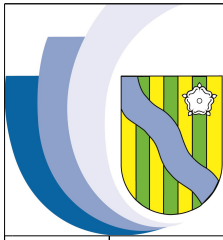
Kurzbezeichnung: Unterstützung jugendarbeiterischer Tätigkeit und Einrichtungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe; Unterstützung der Träger von Tageseinrichtungen (Betriebs-, Fahrt- und Einrichtungskosten, dezentrale Kinderbetreuung); Förderung von Einrichtungen der öffentlichen und freien Jugendhilfe, Unterhaltung und Ausstattung der Kinderspiel- und Bolzplätze; Entgeltzahlung für Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen durch private Dritte.

Allgemeine Ziele: Träger von Kinder- und Jugendarbeit durch finanzielle Beiträge in ihrer Arbeit gezielt unterstützen; Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Tagesstättenplätzen; Förderung und Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder, Freizeitangebote.

Zielgruppe: Jugendverbände u. -gruppen, anerkannte freie Träger der Jugendhilfe, Eltern, Kinder und Erziehungsberechtigte, Elternvereine, Kirchengemeinden.

Teilergebnishaushalt Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

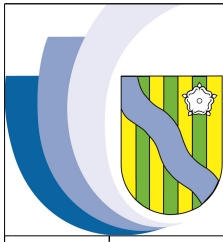
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G273001	Jugendeinrichtungen (OT Grevenbrück, NewKomma)	2	2	2
G273002	Vom Kreis Ope geförderte dezentrale Jugendtreffs	10	10	10
G273003	Kinderspielplätze	57	56	56
G273004	Bolzplätze	16	16	16
G273005	Qualitätsdialoge z. Kinder- und Jugendarbeit m. KO	3	3	3
G273006	Treffen Hauptamtlichen AG	2	2	2
G273007	Projektgruppensitzungen Jugenarbeit auf Kreisebene	0	2	4
G273008	Sitzungen Jugendparlament	6	8	8
G273101	Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft	9	9	9
G273102	Kindergärten in privater Trägerschaft (Elternvereine)	6	6	6
G273103	Kindergarten im Caritasverband (integrativ)	1	1	1
G273104	Kinderhort (OT Grevenbrück)	1	1	1
G273105	Kindergartenplätze	870	870	870
G273107	Sitzungen der Lenkungsgruppe Familienzentren	2	2	2
G273201	Teilnehmende Kinder Ferienspaß	1.340	1.200	1.200
G273202	Betreute Kinder in der Ferienbetreuung	1.050	950	1.000
G273203	Betreute Kinder im Lennestädter Kinderzimmer	898	1.000	1.000



Teilergebnishaushalt Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Produktbereich: 06. Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.27. Soziales
 Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.446,97	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.446,97	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000
11	- Personalaufwendungen	22.696,71	16.000	20.500	20.500	20.500	20.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.371,12	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.086,51	58.200	58.200	58.200	57.200	54.200
15	- Transferaufwendungen	18.521,37	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
16	- Sonstige Aufwendungen	1.809,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.485,48	188.800	188.300	188.300	187.300	184.300
18	= Ordentliches Ergebnis	124.038,51	179.300	178.300	178.300	177.300	176.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	124.038,51	179.300	178.300	178.300	177.300	176.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	124.038,51	179.300	178.300	178.300	177.300	176.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.237,05	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400
29T	= Teilergebnis	248.275,56	300.700	299.700	299.700	298.700	297.700



Teilfinanzhaushalt Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Produktbereich: 06. Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.27. Soziales
 Produkt: 06.27.273 Einricht. für Kinder und Jugendliche, Kinder- u. Jugendbetreuung, Jugendparlament

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-17.555,48	-13.900	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.271,40	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.521,37	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.791,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.140,02	-128.500	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.140,02	-128.500	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.629,83	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.629,83	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.629,83	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-108.769,85	-168.500	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200

Fachbereich III

(Stadtentwicklung und Bauen)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- 30 Bauverwaltung / Wohnungsbauförderung
- 31 Abfallwirtschaft
- 32 Straßenreinigung
- 33 Parkhäuser
- 34 Wärmeversorgung
- 35 Gebäudemanagement
- 36 Liegenschaften / Wirtschaftsförderung
- 37 Planung und ÖPNV
- 38 Bauordnung / Denkmalschutz
- 39 Touristik



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich III PG 30

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.717,26	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.330,92	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.147,75	-16.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80,00	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-32.275,93	-26.400	-24.300	-24.300	-24.300	-27.200
11	- Personalaufwendungen	215.973,11	190.800	188.000	188.000	188.000	188.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.021,38	346.900	401.000	366.000	366.000	375.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.045,76	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.717,50	17.000	15.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.757,75	579.700	630.000	589.000	589.000	598.200
18	= Ordentliches Ergebnis	567.481,82	553.300	605.700	564.700	564.700	571.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	567.481,82	553.300	605.700	564.700	564.700	571.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	567.481,82	553.300	605.700	564.700	564.700	571.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.877,64	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
29T	= Teilergebnis	583.359,46	572.000	624.400	583.400	583.400	589.700



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 30

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.749,00	4.100	4.100	4.100	4.100	7.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279,90	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.147,75	16.700	16.600	16.600	16.600	16.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	296,99	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.473,64	24.400	22.300	22.300	22.300	25.200
10	- Personalauszahlungen	-157.483,41	-137.800	-128.100	-128.100	-128.100	-128.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.536,83	-346.900	-401.000	-366.000	-366.000	-375.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.007,50	-17.000	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.027,74	-501.700	-544.100	-503.100	-503.100	-512.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.554,10	-477.300	-521.800	-480.800	-480.800	-487.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.887,69	-75.000	-143.500	-75.000	-75.000	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.887,69	-75.000	-143.500	-75.000	-75.000	-75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.887,69	-75.000	-143.500	-75.000	-75.000	-75.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-497.441,79	-552.300	-665.300	-555.800	-555.800	-562.100



Produktbeschreibung Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.
 Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Erlass von Ortssatzungen für den Bereich der Bauverwaltung; Wahrnehmung der Aufgaben des Erschließungs- und Kommunalabgabenbeitragsrechts; bundesstraßenrechtliche Einzelfragen; Zuschussbearbeitung bei Maßnahmen des Straßen-, Gewässer- und Hochbaus.

Allgemeine Ziele: Wirtschaftliche Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach KAG; Beantragung und Bearbeitung von Zuweisungen des Landes, des Bundes und sonstiger Stellen.

Zielgruppe: Bund, Land, Kreis, BürgerInnen, Betriebe.

Teilergebnishaushalt Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G300001	Beitragsbescheide/Ablösungsverträge BauGB	0	49	24
G300002	Beitragsbescheide/Ablösungsverträge KAG NRW	62	172	150
G300004	Beantragung von Zuwendungen und Abwicklung	20	16	18
G300101	Öffentliche Vereinbarungen	9	10	10



Teilergebnishaushalt Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.
 Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.749,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-840,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.520,15	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-28.189,15	-22.200	-20.200	-20.200	-20.200	-23.100
11	- Personalaufwendungen	102.408,62	79.700	90.400	90.400	90.400	90.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.372,03	31.900	51.000	11.000	11.000	15.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.717,50	17.000	15.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.498,15	128.600	156.400	110.400	110.400	114.600
18	= Ordentliches Ergebnis	92.309,00	106.400	136.200	90.200	90.200	91.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.309,00	106.400	136.200	90.200	90.200	91.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	92.309,00	106.400	136.200	90.200	90.200	91.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.695,18	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29T	= Teilergebnis	100.004,18	115.600	145.400	99.400	99.400	100.700



Teilfinanzhaushalt Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.
 Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.749,00	4.100	4.100	4.100	4.100	7.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.520,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-20,00	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.078,15	22.200	20.200	20.200	20.200	23.100
10	- Personalauszahlungen	-77.565,21	-54.700	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.372,03	-31.900	-51.000	-11.000	-11.000	-15.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.007,50	-17.000	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.944,74	-103.600	-126.100	-80.100	-80.100	-84.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.866,59	-81.400	-105.900	-59.900	-59.900	-61.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.866,59	-81.400	-105.900	-59.900	-59.900	-61.200



Produktbeschreibung Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.
 Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Beratung, Antragannahme und Prüfung von Mietzuschüssen und Lastenzuschüssen.

Allgemeine Ziele: Menschen mit geringem Einkommen durch Zuschusszahlungen zur Miete oder zum Wohneigentum ein Wohnen zu tragbaren Kosten zu ermöglichen.

Zielgruppe: MieterInnen und EigentümerInnen oder sonstige Nutzungsberechtigte von Wohnraum.

Teilergebnishaushalt Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G301001	Kontrollen bei öffentlich geförderten Wohnungen	61	70	60
G301003	Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen	55	58	60
G301004	Anträge auf Zinssenkung	31	40	35
G301005	Ausgabe von Freistellungsbescheiden	60	8	6
G301101	Anträge auf Wohngeld	433	420	460
G301102	davon Mietzuschuss	410	380	430
G301103	davon Lastenzuschuss	23	40	30
G301104	zusätzliche Probeberechnung	100	270	80
G301105	Anzahl der Bußgeldfälle	0	3	2



Teilergebnishaushalt Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.
 Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-395,90	-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.627,60	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.023,50	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
11	- Personalaufwendungen	99.494,24	100.100	91.100	91.100	91.100	91.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.494,24	100.100	91.100	91.100	91.100	91.100
18	= Ordentliches Ergebnis	97.470,74	97.900	89.000	89.000	89.000	89.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	97.470,74	97.900	89.000	89.000	89.000	89.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	97.470,74	97.900	89.000	89.000	89.000	89.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.535,26	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
29T	= Teilergebnis	105.006,00	106.300	97.400	97.400	97.400	97.400



Teilfinanzhaushalt Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.
 Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,90	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.627,60	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	316,99	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395,49	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	-68.705,99	-73.700	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.705,99	-73.700	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.310,50	-71.500	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.310,50	-71.500	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900



Produktbeschreibung Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.
 Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Betrieb der Straßenbeleuchtung

Allgemeine Ziele: Vorhalten einer notwendigen und wirtschaftlichen Straßenbeleuchtung.

Zielgruppe: Sämtliche BenutzerInnen der öffentlichen Straßen, EVU's.

Teilergebnishaushalt Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G302001	Leuchten	3.708	3.720	3.750
G302002	Änderungen und Erweiterungen des Netzes	10	15	15
G302003	Schadensfälle	25	40	30
G302004	Stromverbrauch (kWh)	894.193	875.000	800.000



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.
 Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-968,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.095,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.063,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	14.070,25	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.649,35	315.000	350.000	355.000	355.000	360.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.045,76	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.765,36	351.000	382.500	387.500	387.500	392.500
18	= Ordentliches Ergebnis	377.702,08	349.000	380.500	385.500	385.500	390.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	377.702,08	349.000	380.500	385.500	385.500	390.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	377.702,08	349.000	380.500	385.500	385.500	390.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29T	= Teilergebnis	378.349,28	350.100	381.600	386.600	386.600	391.600



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.
 Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.212,21	-9.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.164,80	-315.000	-350.000	-355.000	-355.000	-360.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.377,01	-324.400	-356.000	-361.000	-361.000	-366.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.377,01	-324.400	-356.000	-361.000	-361.000	-366.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.887,69	-75.000	-143.500	-75.000	-75.000	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.887,69	-75.000	-143.500	-75.000	-75.000	-75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.887,69	-75.000	-143.500	-75.000	-75.000	-75.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-364.264,70	-399.400	-499.500	-436.000	-436.000	-441.000



Investitionen Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 302 100 Neubau, Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung	-11.887,69	-75.000	-143.500	0	-75.000	-75.000	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.887,69	75.000	143.500	0	75.000	75.000	75.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.887,69	-75.000	-143.500	0	-75.000	-75.000	-75.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-11.887,69	-75.000	-143.500	0	-75.000	-75.000	-75.000



Produktbeschreibung Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.31. Abfallwirtschaft
 Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Organisation und rechtliche Abwicklung der Aufgaben nach dem Abfallbeseitigungsgesetz.
 Mit dem Beitritt zum ZAKO wird die Tonnage für die einzelnen Mitgliedsgemeinden ab 2016 nicht mehr getrennt voneinander erfasst, sondern pauschal auf der Grundlage der Einwohnerzahlen aufgeteilt.

Allgemeine Ziele: Kostengünstige und umweltschonende Entsorgung von beseitigungspflichtigen Abfällen.

Zielgruppe: EinwohnerInnen und Gewerbetreibende im Stadtgebiet.

Teilergebnishaushalt Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G310001	Behälter grau (120l / 240l)	9.225	7.600	9.235
G310002	Behälter grün (120l / 240l)	7.841	0	7.860
G310003	Behälter braun (120l / 240l)	7.396	6.450	7.425
G310004	Selbstkompostierer	645	650	620
G310101	Reststoffe (to.)	3.066	4.470	3.200
G310103	Bioabfälle (t.)	3.496	4.200	3.500



Teilergebnishaushalt Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.31. Abfallwirtschaft
 Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.959.006,81	-1.760.000	-1.790.000	-1.793.600	-1.793.600	-1.921.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.469,65	-56.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-171.623,75	-128.100	-134.000	-128.100	-128.100	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.167.100,21	-1.944.100	-1.961.000	-1.958.700	-1.958.700	-1.958.700
11	- Personalaufwendungen	96.333,40	100.400	96.900	96.900	96.900	96.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.583,94	1.128.400	1.102.800	1.100.500	1.100.500	1.100.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	573.290,73	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000
16	- Sonstige Aufwendungen	247.315,72	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.012.523,79	1.800.800	1.789.700	1.787.400	1.787.400	1.787.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.576,42	-143.300	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.576,42	-143.300	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-154.576,42	-143.300	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.576,42	143.300	171.300	171.300	171.300	171.300
29T	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.31. Abfallwirtschaft
 Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969.773,46	1.760.000	1.790.000	1.793.600	1.793.600	1.921.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.398,88	56.000	37.000	37.000	37.000	37.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.527,75	2.000	14.000	2.000	2.000	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024.700,09	1.818.000	1.841.000	1.832.600	1.832.600	1.958.700
10	- Personalauszahlungen	-85.169,75	-92.100	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137.997,35	-1.128.400	-1.102.800	-1.100.500	-1.100.500	-1.100.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-557.174,97	-560.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.386,53	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.825.728,60	-1.792.500	-1.781.600	-1.779.300	-1.779.300	-1.779.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.971,49	25.500	59.400	53.300	53.300	179.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.804,25	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.804,25	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.804,25	0	-10.000	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	256.775,74	25.500	49.400	53.300	53.300	179.400



Investitionen Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 310 001 Verkauf von Abfallbehältern an ZAKO	57.804,25	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	57.804,25	0	0	0	0	0	0
I 310 100 Herrichtung von Glascontainer-Stellplätzen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	57.804,25	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	57.804,25	0	-10.000	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.32. Straßenreinigung
 Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Durchführen der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Allgemeine Ziele: Verbesserung und Reinhaltung des Ortsbildes; Erfüllung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppe: EinwohnerInnen und BesucherInnen Lennestadts, Unternehmen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G320001	Straßen (Sommerreinigung)	98	96	100
G320002	Reinigungslängen-Sommerreinigung (m)	101.000	100.500	102.000
G320101	Straßen (Winterreinigung)	566	568	568
G320102	Reinigungslängen-Winterreinigung (m)	430.000	431.000	431.000
G320201	Papierkörbe	790	800	800
G320202	Flächenreinigung (m²)	18.075	18.100	18.100
G320203	Grünflächenreinigung (m²)	9.210	9.300	9.300
G320204	Hunde-Stationen	52	60	60



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.32. Straßenreinigung
 Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381.749,62	-240.000	-290.000	-432.800	-432.800	-432.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.162,48	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.655,74	-217.000	-142.800	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-419.567,84	-472.000	-447.800	-447.800	-447.800	-447.800
11	- Personalaufwendungen	24.637,69	30.200	33.800	33.800	33.800	33.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.387,87	387.000	415.000	415.000	415.000	415.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.355,10	3.600	7.600	7.600	7.600	7.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	30.470,68	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.851,34	420.800	456.400	456.400	456.400	456.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.716,50	-51.200	8.600	8.600	8.600	8.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.716,50	-51.200	8.600	8.600	8.600	8.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-91.716,50	-51.200	8.600	8.600	8.600	8.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.841,01	-75.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.309,25	156.900	114.900	114.900	114.900	114.900
29T	= Teilergebnis	-22.248,26	30.700	28.500	28.500	28.500	28.500



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.32. Straßenreinigung
 Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.561,91	240.000	290.000	432.800	432.800	432.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.274,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.836,23	255.000	305.000	447.800	447.800	447.800
10	- Personalauszahlungen	-20.296,90	-25.800	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.306,60	-387.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.603,50	-412.800	-443.100	-443.100	-443.100	-443.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.232,73	-157.800	-138.100	4.700	4.700	4.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.242,54	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.242,54	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.242,54	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	102.990,19	-160.800	-145.100	-2.300	-2.300	-2.300



Produktbeschreibung Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.33. Parkhäuser
 Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Unterhaltung und Betrieb der Parkeinrichtungen Gartenstraße (Parkhaus) und Marktplatz (Tiefgarage).

Allgemeine Ziele: Ausreichendes Angebot an Parkplätzen für den Individualverkehr schaffen; wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen.

Zielgruppe: TeilnehmerInnen des Individualverkehrs.

Teilergebnishaushalt Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G330001	Stellplätze Marktgarage	88	88	88
G330002	Stellplätze Parkhaus	262	262	262
G330101	Dauerparker Marktgarage	52	52	50
G330102	Dauerparker Parkhaus	235	250	235
G330201	Parkvorgänge Marktgarage	89.510	80.000	90.000
G330202	davon Freiparker	32.181	33.000	32.000
G330203	Parkvorgänge Parkhaus	6.521	7.500	6.500
G330204	davon Freiparker	5.675	7.000	5.650



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.33. Parkhäuser
 Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.252,05	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.510,90	-70.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-195.762,95	-185.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
11	- Personalaufwendungen	21.103,55	31.900	34.100	34.100	34.100	34.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.128,02	61.900	150.700	129.700	59.700	59.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.825,94	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	76.144,79	76.000	76.000	79.000	80.000	81.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.202,30	288.800	379.800	361.800	292.800	293.800
18	= Ordentliches Ergebnis	475.439,35	103.800	182.800	164.800	95.800	96.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	475.439,35	103.800	182.800	164.800	95.800	96.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	475.439,35	103.800	182.800	164.800	95.800	96.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.915,91	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
29T	= Teilergebnis	493.355,26	123.100	202.100	184.100	115.100	116.100



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.33. Parkhäuser
 Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.185,15	70.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.808,84	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.993,99	70.000	82.000	82.000	82.000	82.000
10	- Personalauszahlungen	-20.273,25	-31.400	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.386,82	-391.900	-500.700	-479.700	-59.700	-59.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.440,54	-76.000	-76.000	-79.000	-80.000	-81.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.100,61	-499.300	-610.300	-592.300	-173.300	-174.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.106,62	-429.300	-528.300	-510.300	-91.300	-92.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-103.106,62	-429.300	-528.300	-710.300	-91.300	-92.300



Investitionen Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 330 100 Parkdeck Wigg, Altenhündem	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.34. Wärmeversorgung
 Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Lieferung von Heizenergie durch den privaten Betreiber eines Holzheizkraftwerkes.
Allgemeine Ziele: Umweltfreundliche Wärmeversorgung der kommunalen Infrastruktur im Schulzentrum Meggen.
Zielgruppe: Schulzentrum Meggen und Hallenbad "Lenne-Therme".

Teilergebnishaushalt Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G340001	Abrechnung Heizwärme mit Beteiligten	3	3	3
G340002	Gesamtlieferung (kWh)	1.695.000	1.900.000	1.800.000
G340003	Lieferung Schulen (kWh)	1.061.000	1.150.000	1.100.000
G340004	Lieferung Lenne-Therme (kWh)	634.000	750.000	700.000



Teilergebnishaushalt Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.34. Wärmeversorgung
 Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.830,24	-40.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-33.830,24	-40.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
11	- Personalaufwendungen	7.450,64	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.344,86	190.500	195.000	195.000	195.000	195.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.795,50	199.800	204.300	204.300	204.300	204.300
18	= Ordentliches Ergebnis	159.965,26	159.800	96.300	96.300	96.300	96.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	159.965,26	159.800	96.300	96.300	96.300	96.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	159.965,26	159.800	96.300	96.300	96.300	96.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.371,80	-80.000	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.637,33	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
29T	= Teilergebnis	106.230,79	98.400	114.900	114.900	114.900	114.900



Teilfinanzhaushalt Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.34. Wärmeversorgung
 Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.799,11	40.000	108.000	108.000	108.000	108.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.754,31	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.553,42	40.000	108.000	108.000	108.000	108.000
10	- Personalauszahlungen	-3.944,47	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.340,21	-190.500	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.749,43	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.034,11	-196.800	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.480,69	-156.800	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-156.480,69	-156.800	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200



Produktbeschreibung Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.35. Gebäudemanagement
 Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Verwaltung der stadteigenen Hochbauten.
 Das zentrale Gebäudemanagement wird zurzeit aufgebaut. Aus diesem Grund können für 2017 lediglich Zahlen bezüglich der Mietwohngebäude und der ehemaligen Förderschule in Grevenbrück genannt werden.

Allgemeine Ziele: Wirtschaftliches Vorhalten von günstigem Mietwohnraum.
 Wirtschaftliche Verwaltung von ehemaligen Schulgebäuden.

Zielgruppe: Bewohnerinnen und Bewohner der Mietwohnungen; Nutzer der Garagen.
 Kreis Olpe als Mieterin und Trägerin der Förderschule.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G350001	Wohngebäude	11	10	9
G350002	Wohnungen	50	50	38
G350003	Garagen	11	11	9
G350004	sonstige Vermietungen	14	11	14
G350005	Mieterwechsel	8	13	10



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.35. Gebäudemanagement
 Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.440,26	-61.000	-88.000	-83.000	-83.000	-73.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-467,50	-300	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-302.726,97	-290.000	-336.000	-340.000	-340.000	-340.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-275.912,38	-263.500	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-670.547,11	-614.800	-690.800	-689.800	-689.800	-679.800
11	- Personalaufwendungen	107.629,19	194.200	217.500	217.500	217.500	217.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.474,86	285.000	287.500	287.500	287.500	287.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.827,17	158.000	178.000	168.000	168.000	148.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.906,23	5.000	15.700	15.700	15.700	15.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.837,45	642.200	698.700	688.700	688.700	668.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.709,66	27.400	7.900	-1.100	-1.100	-11.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.709,66	27.400	7.900	-1.100	-1.100	-11.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-118.709,66	27.400	7.900	-1.100	-1.100	-11.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.288,89	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.932,14	19.300	19.100	19.100	19.100	19.100
29T	= Teilergebnis	-101.066,41	40.400	20.700	11.700	11.700	1.700



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.35. Gebäudemanagement
 Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467,50	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.419,73	290.000	336.000	340.000	340.000	340.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.158,43	263.500	266.500	266.500	266.500	266.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.045,66	553.800	602.800	606.800	606.800	606.800
10	- Personalauszahlungen	-106.223,02	-172.500	-195.700	-195.700	-195.700	-195.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.613,11	-285.000	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.385,74	-5.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.221,87	-462.500	-498.900	-498.900	-498.900	-498.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.823,79	91.300	103.900	107.900	107.900	107.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-310.000	-65.000	-90.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-310.000	-65.000	-90.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-310.000	-65.000	-90.000	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	202.823,79	-218.700	38.900	17.900	107.900	107.900



Investitionen Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 350 100 Grundsanierung Bahnhof Meggen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
I 350 101 Ausbau von Wohnungen ehem. GS Halberbracht, 1 OG	0,00	-10.000	-65.000	0	-90.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	65.000	0	90.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-310.000	-65.000	0	-90.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-310.000	-65.000	0	-90.000	0	0



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich III PG 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.833,33	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.692,42	-89.500	-89.500	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.258,96	-66.500	-67.500	-68.500	-69.500	-70.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-191.119,33	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-385.154,04	-156.300	-170.300	-171.800	-172.800	-173.800
11	- Personalaufwendungen	266.705,21	289.500	350.700	350.700	350.700	350.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.825,71	211.000	236.000	157.000	137.000	138.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.055,56	0	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	53.563,97	58.000	60.000	62.000	73.000	73.000
16	- Sonstige Aufwendungen	11.891,85	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.042,30	593.500	705.200	628.200	619.200	620.200
18	= Ordentliches Ergebnis	96.888,26	437.200	534.900	456.400	446.400	446.400
19	+ Finanzerträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.888,26	436.700	534.400	455.900	445.900	445.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	96.888,26	436.700	534.400	455.900	445.900	445.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.676,93	56.400	56.600	56.600	56.600	56.600
29T	= Teilergebnis	149.565,19	493.100	589.200	510.700	500.700	500.700



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.662,84	71.500	71.500	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.377,40	66.500	67.500	68.500	69.500	70.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.516,09	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.806,33	138.800	139.800	141.300	142.300	143.300
10	- Personalauszahlungen	-213.043,10	-229.500	-269.200	-269.200	-269.200	-269.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.276,96	-211.000	-236.000	-157.000	-137.000	-138.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-53.563,97	-58.000	-60.000	-62.000	-63.000	-63.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.827,83	-40.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.711,86	-538.500	-606.700	-529.700	-510.700	-511.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.905,53	-399.700	-466.900	-388.400	-368.400	-368.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150.293,23	1.980.000	2.250.000	500.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.293,23	1.980.000	2.250.000	500.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.050.920,23	-1.410.000	-630.000	-510.000	-510.000	-510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	-130.000	-300.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-75.000	0	-110.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.050.920,23	-1.805.000	-760.000	-920.000	-510.000	-510.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.627,00	175.000	1.490.000	-420.000	-10.000	-10.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.175.532,53	-224.700	1.023.100	-808.400	-378.400	-378.400



Produktbeschreibung Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.36. Liegenschaften und Wirtschaftsförderung
 Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Produktinformation

Kurzbezeichnung: An- und Verkauf, Tausch sowie Vermietung und Verpachtung städtischer Grundstücke; Bewirtschaftung von Rechten.

Allgemeine Ziele: Gesunde Bodenvorratspolitik; Wirtschaftliche Verwertung städtischer Grundstücke; Bereitstellen von Grundstücken für die Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung; Erwirken von dinglichen Rechten (auch für die Stadtwerke); gezielte Städtebauförderung.

Zielgruppe: KäuferInnen, VerkäuferInnen, PächterInnen von Grundstücken, Stadtwerke.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G360001	Grundstücksankäufe	10	6	6
G360002	Grundstücksverkäufe	17	15	15
G360003	Grundstückstausch	1	1	1
G360004	Sonstiges	1	1	1
G360101	Anpachtung	2	5	5
G360102	Verpachtung	19	10	15
G360103	Dienstbarkeiten (Leitungsrechte, Baulasten, etc.)	32	30	30



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.36. Liegenschaften und Wirtschaftsförderung
 Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.833,33	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.692,42	-89.500	-89.500	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.258,96	-66.500	-67.500	-68.500	-69.500	-70.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-191.119,33	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-385.154,04	-156.300	-170.300	-171.800	-172.800	-173.800
11	- Personalaufwendungen	185.702,43	203.400	250.900	250.900	250.900	250.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.825,71	136.000	148.000	127.000	127.000	128.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.055,56	0	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-395,20	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.188,50	357.900	440.900	419.900	419.900	420.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.965,54	201.600	270.600	248.100	247.100	247.100
19	+ Finanzerträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.965,54	201.100	270.100	247.600	246.600	246.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-49.965,54	201.100	270.100	247.600	246.600	246.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.705,69	30.700	30.900	30.900	30.900	30.900
29T	= Teilergebnis	-17.259,85	231.800	299.200	276.700	275.700	275.700



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.36. Liegenschaften und Wirtschaftsförderung
 Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.662,84	71.500	71.500	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.377,40	66.500	67.500	68.500	69.500	70.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.516,09	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.806,33	138.800	139.800	141.300	142.300	143.300
10	- Personalauszahlungen	-158.181,48	-166.400	-189.400	-189.400	-189.400	-189.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.276,96	-136.000	-148.000	-127.000	-127.000	-128.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.540,78	-23.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.999,22	-325.900	-362.400	-341.400	-341.400	-342.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.192,89	-187.100	-222.600	-200.100	-199.100	-199.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150.293,23	1.980.000	2.250.000	500.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.293,23	1.980.000	2.250.000	500.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.050.920,23	-1.410.000	-630.000	-510.000	-510.000	-510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	-130.000	-300.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.050.920,23	-1.730.000	-760.000	-810.000	-510.000	-510.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.627,00	250.000	1.490.000	-310.000	-10.000	-10.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.054.819,89	62.900	1.267.400	-510.100	-209.100	-209.100



Investitionen Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 360 001 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-2.050.920,23	-1.400.000	-620.000	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.050.920,23	1.400.000	620.000	200.000	500.000	500.000	500.000
I 360 002 Verkauf von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.150.293,23	1.980.000	2.250.000	0	500.000	500.000	500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	1.150.293,23	1.980.000	2.250.000	0	500.000	500.000	500.000
I 360 003 Grunderwerb und Nebenkosten für Straßenland	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 360 100 Kosten für Abbruch und Baufeldfreimachung	0,00	-320.000	-130.000	0	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000	130.000	0	300.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.050.920,23	-1.730.000	-760.000	-200.000	-810.000	-510.000	-510.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.150.293,23	1.980.000	2.250.000	0	500.000	500.000	500.000
Gesamtsumme	-900.627,00	250.000	1.490.000	-200.000	-310.000	-10.000	-10.000



Produktbeschreibung Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.36. Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Beratung von Ansiedlungswilligen und Existenzgründern (Behördenlotse); Bestandspflege; Umsetzung des regionalen Marketingkonzeptes für die Stadt Lennestadt;
 Weiterentwicklung des Schulungskonzeptes; Realisation der Lennestadt-Card; Branding (Markenaufbau);
 Entwicklung regionaler Produkte; Förderung von Projekten und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche;
 Strategische Neuausrichtung;
 Entwicklung einer digitalen Strategie für die Stadt; Maßnahmen Stadtjubiläum

Allgemeine Ziele: Kontinuierliche Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmer und Arbeitnehmer,
 Neukundengewinnung, Kundenbindung, Gewinnung/Bindung von Fach-/Nachwuchskräften, Identifikation der
 Bürger mit Lennestadt stärken.

Zielgruppe: Unternehmen, Existenzgründer, EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt, Kunden des Einzelhandels, Gäste,
 Nachwuchs-/Führungskräfte.

Teilergebnishaushalt Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G361001	Existenzgründungsberatungen	0	1	0
G361101	Werbemaßnahmen	30	30	30
G361102	Entwicklung regionaler Produkte	18	18	18
G361103	Förderung von Projekten für Kinder u. Jugendliche	10	10	10
G361104	Förderung von überregionalen Veranstaltungen	7	8	8
G361105	Schulungen	3	2	2
G361106	Maßnahmen zum 50-jährigen Stadtjubiläum	0	3	3



Teilergebnishaushalt Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.36. Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	81.002,78	86.100	99.800	99.800	99.800	99.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000	88.000	30.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	53.563,97	58.000	60.000	62.000	73.000	73.000
16	- Sonstige Aufwendungen	12.287,05	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.853,80	235.600	264.300	208.300	199.300	199.300
18	= Ordentliches Ergebnis	146.853,80	235.600	264.300	208.300	199.300	199.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	146.853,80	235.600	264.300	208.300	199.300	199.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	146.853,80	235.600	264.300	208.300	199.300	199.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.971,24	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
29T	= Teilergebnis	166.825,04	261.300	290.000	234.000	225.000	225.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.36. Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-54.861,62	-63.100	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-75.000	-88.000	-30.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-53.563,97	-58.000	-60.000	-62.000	-63.000	-63.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.287,05	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.712,64	-212.600	-244.300	-188.300	-169.300	-169.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.712,64	-212.600	-244.300	-188.300	-169.300	-169.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-75.000	0	-110.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	-110.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	-110.000	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-120.712,64	-287.600	-244.300	-298.300	-169.300	-169.300



Investitionen Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 361 001 Breitbandförderung	0,00	-75.000	0	0	-110.000	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	75.000	0	0	110.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-75.000	0	0	-110.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-75.000	0	0	-110.000	0	0



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich III PG 37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.621,32	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-64.719,23	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11	- Personalaufwendungen	206.381,16	217.400	217.500	217.500	217.500	217.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.788,90	119.000	106.000	72.500	66.500	46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.777,25	17.300	17.300	7.300	7.300	7.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	429,53	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.376,84	354.500	341.600	298.100	292.100	272.100
18	= Ordentliches Ergebnis	251.657,61	348.500	333.600	290.100	284.100	264.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	251.657,61	348.500	333.600	290.100	284.100	264.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	251.657,61	348.500	333.600	290.100	284.100	264.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.893,40	20.800	18.300	18.300	18.300	18.300
29T	= Teilergebnis	266.551,01	369.300	351.900	308.400	302.400	282.400



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.485,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.582,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-201.731,07	-215.300	-214.500	-214.500	-214.500	-214.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.623,93	-119.000	-106.000	-72.500	-66.500	-46.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-403,97	-800	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.758,97	-335.100	-321.300	-287.800	-281.800	-261.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.176,06	-333.100	-319.300	-285.800	-279.800	-259.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.287,00	34.000	285.000	120.000	120.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.287,00	34.000	285.000	120.000	120.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.713,86	-155.000	-495.000	-190.000	-160.000	-40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.713,86	-155.000	-495.000	-190.000	-160.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.426,86	-121.000	-210.000	-70.000	-40.000	-30.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-251.602,92	-454.100	-529.300	-355.800	-319.800	-289.800



Produktbeschreibung Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 09.37. Planung und ÖPNV
 Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Fortentwicklung des städtischen Flächennutzungsplanes; Abstimmung mit landesplanerischen Vorgaben; Erstellen von Bebauungsplänen und Begleitung von Vorhaben- und Erschließungsplänen privater Investoren, von Vorentwurf bis Rechtskraft;
 Sicherung der Bauleitplanung; Erarbeiten von Gestaltungsentwürfen städtebaulicher Räume; Straßenräume (einschließlich Verkehrskonzepte) und Grünkonzepte; städtebauliche Wettbewerbe; städtebauliche Rahmen- und Standortplanung;
 Planungsrechtliche und städtebauliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben von privaten Bauherren, Investoren und Fachbehörden; Stellungnahmen zu Regional- und Landesplanung; planungsrechtliche Beurteilung von Baugrundstücken.

Allgemeine Ziele: Wirtschaftlicher, kreativer und ressourcenschonender Umgang mit Flächen und Infrastruktur; Reaktivierung von Altstandorten; zielorientierte Entwicklung der Stadt;
 Vorsorgliche Verfügbarkeit von Bauflächen unter Beachtung ökologischer, wirtschaftlicher und infrastruktureller Rahmenbedingungen; Beseitigung bzw. Verhinderung von städtebaulichen Missständen;
 aktive und mitbestimmende Einbindung der BürgerInnen im Planungsverfahren; Kreative Fortentwicklung des Stadtbildes; Erhalt, Veränderung oder Schaffung von Siedlungs- und Nutzungsstrukturen;
 Interessenausgleich zwischen Stadtentwicklung, Sozial- und Umweltverträglichkeit; Effektive Anwendung der städtebaulichen und entwicklungspolitischen Rahmenrichtlinien.

Zielgruppe: EinwohnerInnen, Rat und Ausschüsse der Stadt, Vorhabenträger, NutzerInnen der städtischen Infrastruktur, Architekten Firmen, Investoren, Behörden, Bauherren, Gutachter.

Teilergebnishaushalt Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G370001	Neue Bebauungspläne im Verfahren	12	7	9
G370002	Rechtskraft neuer Bebauungspläne	2	5	6
G370101	Änderungen im Verfahren	3	1	3
G370102	Rechtskraft der Änderungen	2	1	3
G370201	Vorhaben- u. Erschl.-pläne im Verfahren	5	5	5
G370202	Rechtskraft Vorhaben- u. Erschl.-pläne	0	3	3
G370203	Veränderungssperren / Zurückstellungen	1	0	0
G370301	Rahmenplanungen	8	7	6
G370302	Gutachten	2	1	6
G370303	Gestaltungssatzungen	15	15	15
G370401	Vorkaufsrechtsbescheinigungen	148	150	150
G370402	Schriftliche Auskünfte	17	20	20



Teilergebnishaushalt Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 09.37. Planung und ÖPNV
 Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.485,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-60.485,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	199.984,88	212.400	211.500	211.500	211.500	211.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.613,71	106.000	93.500	59.500	53.500	33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.598,59	318.400	305.000	271.000	265.000	245.000
18	= Ordentliches Ergebnis	228.113,59	316.400	303.000	269.000	263.000	243.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	228.113,59	316.400	303.000	269.000	263.000	243.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	228.113,59	316.400	303.000	269.000	263.000	243.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.100,03	17.900	14.900	14.900	14.900	14.900
29T	= Teilergebnis	240.213,62	334.300	317.900	283.900	277.900	257.900



Teilfinanzhaushalt Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 09.37. Planung und ÖPNV
 Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.485,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.485,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-195.434,80	-210.300	-208.500	-208.500	-208.500	-208.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.640,84	-106.000	-93.500	-59.500	-53.500	-33.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.075,64	-316.300	-302.000	-268.000	-262.000	-242.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.590,64	-314.300	-300.000	-266.000	-260.000	-240.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.000	175.000	10.000	10.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000	175.000	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.363,90	-145.000	-305.000	-25.000	-30.000	-30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.363,90	-145.000	-305.000	-25.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.363,90	-111.000	-130.000	-15.000	-20.000	-20.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-237.954,54	-425.300	-430.000	-281.000	-280.000	-260.000



Investitionen Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 370 001 Geldleistungen ökolog. Ausgleichs- und Ersatzmaßn.	-2.914,07	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.914,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 370 002 REGIONALE 2013 / 2025 - Projekt Lenneschiene	-449,83	-10.000	-15.000	0	-15.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	449,83	10.000	15.000	0	15.000	20.000	20.000
I 370 005 Ringpromenade Meggen, Signiertafeln etc.	0,00	-11.000	-21.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	49.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	70.000	0	0	0	0
I 370 006 Elektromobilität	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	90.000	0	0	0	0
I 370 007 Erlebniswelt Veisedetal	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0
I 370 008 Rahmenplan Meggen (Umfeld GS und Schulzentrum)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
I 370 009 Integriertes kom. Entwicklungskonzept (IKEK)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.363,90	-145.000	-305.000	0	-25.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	34.000	175.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	-3.363,90	-111.000	-130.000	0	-15.000	-20.000	-20.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.37. Planung und ÖPNV
 Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen für Schiene und Bus sowie deren Umsetzung; Mitarbeit in Beiräten und Arbeitskreisen;
 Durchführung von Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung von Bushaltestellen und im Umfeld der Bahnhöfe.

Allgemeine Ziele: Mehr Benutzer für den ÖPNV gewinnen sowie Erhalt eines attraktiven Angebotes; attraktivere Ausstattung von Bushaltestellen (Buswartehallen, Beschilderung etc.) und Bahnhöfen.

Zielgruppe: Nutzer des ÖPNV-bezogenen Ziel- und Quellenverkehrs (Berufsverkehr, Schülerfahrverkehr, Freizeit).

Teilergebnishaushalt Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G375001	Buswartehallen	75	75	75
G375002	Treppenlift	0	1	0
G375003	Beschädigungen/Vandalismus	6	5	5



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbereich: 12.
Produktgruppe: 12.37.
Produkt: 12.37.375

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Planung und ÖPNV
Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.136,32	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97,91	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.234,23	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen	6.396,28	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.175,19	13.000	12.500	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.777,25	17.300	17.300	7.300	7.300	7.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	429,53	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.778,25	36.100	36.600	27.100	27.100	27.100
18	= Ordentliches Ergebnis	23.544,02	32.100	30.600	21.100	21.100	21.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.544,02	32.100	30.600	21.100	21.100	21.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	23.544,02	32.100	30.600	21.100	21.100	21.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.793,37	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
29T	= Teilergebnis	26.337,39	35.000	34.000	24.500	24.500	24.500



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbereich: 12.
Produktgruppe: 12.37.
Produkt: 12.37.375

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Planung und ÖPNV
Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97,91	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,91	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.296,27	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.983,09	-13.000	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-403,97	-800	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.683,33	-18.800	-19.300	-19.800	-19.800	-19.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.585,42	-18.800	-19.300	-19.800	-19.800	-19.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.287,00	0	110.000	110.000	110.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.287,00	0	110.000	110.000	110.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.349,96	-10.000	-190.000	-165.000	-130.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.349,96	-10.000	-190.000	-165.000	-130.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.062,96	-10.000	-80.000	-55.000	-20.000	-10.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.648,38	-28.800	-99.300	-74.800	-39.800	-29.800



Investitionen Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 375 001 Ausstattung von Bushaltestellen und an Bahnhöfen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 375 002 Neubau und Ersatz- und von Buswartehallen	-2.062,96	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.287,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.349,96	0	0	0	0	0	0
I 375 100 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	0,00	0	-70.000	0	-45.000	-10.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.000	0	110.000	110.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	155.000	120.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.349,96	-10.000	-190.000	0	-165.000	-130.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	35.287,00	0	110.000	0	110.000	110.000	0
Gesamtsumme	-2.062,96	-10.000	-80.000	0	-55.000	-20.000	-10.000



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich III PG 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.390,40	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91,75	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.692,68	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-247.174,83	-187.100	-209.100	-209.100	-209.100	-209.100
11	- Personalaufwendungen	337.345,25	382.200	394.300	394.300	394.300	394.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.526,55	12.000	29.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.266,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.898,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.036,67	406.900	436.000	423.000	423.000	423.000
18	= Ordentliches Ergebnis	111.861,84	219.800	226.900	213.900	213.900	213.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	111.861,84	219.800	226.900	213.900	213.900	213.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	111.861,84	219.800	226.900	213.900	213.900	213.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.727,93	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
29T	= Teilergebnis	131.589,77	242.300	251.900	238.900	238.900	238.900



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.181,35	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,75	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.011,66	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.284,76	187.100	209.100	209.100	209.100	209.100
10	- Personalauszahlungen	-312.180,68	-356.900	-370.700	-370.700	-370.700	-370.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.526,55	-12.000	-29.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.971,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.898,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.576,63	-381.600	-412.400	-399.400	-399.400	-399.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.291,87	-194.500	-203.300	-190.300	-190.300	-190.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.291,87	-194.500	-203.300	-190.300	-190.300	-190.300



Produktbeschreibung Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.38. Bauordnung und Denkmalschutz
 Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Entscheidung über genehmigungsbedürftige Vorhaben im Sinne des Bauordnungs- und Bauplanungsrechts; Führen und Vollziehen des Baulastenverzeichnisses; Erstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Erteilung sonstiger Genehmigungen und Bescheide; Beratung von Bürgern sowie anderer Dienststellen und Behörden; Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren anderer Behörden; Kontrolle baulicher Anlagen auf die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften; Anordnung von präventiven und repressiven Maßnahmen.

Allgemeine Ziele: Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften; Schutz der BewohnerInnen, Nachbarn und der Allgemeinheit vor Gefahren durch bauliche Missstände.

Zielgruppe: Bauherren und deren Nachbarn sowie die Allgemeinheit.

Teilergebnishaushalt Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G380001	Bauanträge	223	220	210
G380002	Bauvoranfragen	27	20	10
G380003	freigestellte Vorhaben (§ 67 BauO NRW)	14	15	10
G380004	Teilungsgenehmigungen, Grundstücksteilungen	12	10	15
G380005	Baulasteintragungen	120	60	100
G380006	Anträge nach WEG	6	7	8
G380007	Vergabe von Hausnummern	29	40	30
G380008	Bauzustandsbesichtigungen und Bauüberwachungen	463	480	460



Teilergebnishaushalt Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.38. Bauordnung und Denkmalschutz
 Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.390,40	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.692,68	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-242.083,08	-182.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
11	- Personalaufwendungen	321.904,70	360.100	364.100	364.100	364.100	364.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.526,55	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.431,25	362.100	368.100	368.100	368.100	368.100
18	= Ordentliches Ergebnis	87.348,17	180.100	165.100	165.100	165.100	165.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.348,17	180.100	165.100	165.100	165.100	165.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	87.348,17	180.100	165.100	165.100	165.100	165.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.741,07	20.900	21.900	21.900	21.900	21.900
29T	= Teilergebnis	106.089,24	201.000	187.000	187.000	187.000	187.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.38. Bauordnung und Denkmalschutz
 Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.181,35	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.011,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.193,01	182.000	203.000	203.000	203.000	203.000
10	- Personalauszahlungen	-297.024,43	-334.800	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.526,55	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.550,98	-336.800	-344.500	-344.500	-344.500	-344.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.642,03	-154.800	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.642,03	-154.800	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500



Produktbeschreibung Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.38. Bauordnung und Denkmalschutz
 Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz; Förderung von Initiativen der Brauchtumspflege; Unterstützung sonstiger heimatpflegerischer Belange; Unterhaltung des Baudenkmals Sicilia-Schacht.

Allgemeine Ziele: Förderung des Geschichts- und Heimatbewusstseins für die Stadtgeschichte; Zusammenarbeit mit historisch interessierten Bürgern und Organisationen; Förderung der Brauchtumspflege.

Zielgruppe: EigentümerInnen von Denkmalen, kirchliche Institutionen, Vereine, historisch interessierte BürgerInnen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G385001	Baudenkmäler	111	114	112
G385002	Bodendenkmäler	13	13	13



Teilergebnishaushalt Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.38. Bauordnung und Denkmalschutz
 Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91,75	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.091,75	-5.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
11	- Personalaufwendungen	15.440,55	22.100	30.200	30.200	30.200	30.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	25.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.266,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.898,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.605,42	44.800	67.900	54.900	54.900	54.900
18	= Ordentliches Ergebnis	24.513,67	39.700	61.800	48.800	48.800	48.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.513,67	39.700	61.800	48.800	48.800	48.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	24.513,67	39.700	61.800	48.800	48.800	48.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986,86	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
29T	= Teilergebnis	25.500,53	41.300	64.900	51.900	51.900	51.900



Teilfinanzhaushalt Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.38. Bauordnung und Denkmalschutz
 Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,75	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.091,75	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	-15.156,25	-22.100	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.971,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.898,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.025,65	-44.800	-67.900	-54.900	-54.900	-54.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.933,90	-39.700	-61.800	-48.800	-48.800	-48.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.933,90	-39.700	-61.800	-48.800	-48.800	-48.800



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich III PG 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.163,58	-201.300	-228.300	-228.300	-228.300	-228.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.317,00	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.341,29	-38.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.832,66	-13.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.669,56	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-298.324,09	-283.200	-275.400	-275.400	-275.400	-275.400
11	- Personalaufwendungen	125.563,95	148.800	146.300	146.300	146.300	146.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.148,25	188.100	196.800	187.200	180.300	180.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.156,60	174.500	223.600	223.200	213.100	213.100
15	- Transferaufwendungen	87.838,86	77.500	92.500	75.500	75.500	75.500
16	- Sonstige Aufwendungen	45.654,68	54.300	53.700	53.700	53.700	53.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.362,34	643.200	712.900	685.900	668.900	668.900
18	= Ordentliches Ergebnis	300.038,25	360.000	437.500	410.500	393.500	393.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	300.038,25	360.000	437.500	410.500	393.500	393.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	300.038,25	360.000	437.500	410.500	393.500	393.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-139.471,00	-139.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.456,48	222.200	230.200	230.200	230.200	230.200
29T	= Teilergebnis	380.023,73	443.200	530.700	503.700	486.700	486.700



Teilfinanzhaushalt Fachbereich III PG 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.821,00	101.300	103.300	103.300	103.300	103.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.136,80	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.690,11	38.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.540,75	13.000	12.200	12.200	12.200	12.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.065,32	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.253,98	183.200	150.400	150.400	150.400	150.400
10	- Personalauszahlungen	-92.489,16	-108.000	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.535,43	-188.100	-196.800	-187.200	-180.300	-180.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-85.320,46	-76.000	-91.000	-74.000	-74.000	-74.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.399,92	-54.300	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.744,97	-426.400	-452.400	-425.800	-418.900	-418.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.490,99	-243.200	-302.000	-275.400	-268.500	-268.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,80	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,80	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.775,02	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.322,59	-14.000	-19.000	-19.000	-9.000	-9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.097,61	-25.000	-22.000	-22.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.092,81	-25.000	-22.000	-22.000	-12.000	-12.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-253.583,80	-268.200	-324.000	-297.400	-280.500	-280.500



Produktbeschreibung Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.39. Touristik
 Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Betreuung der touristischen Einrichtungen; Organisation des Stadtfestes; Organisation des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft".

Allgemeine Ziele: Attraktivierung der touristischen Infrastruktur; Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Lennestadt.

Zielgruppe: BürgerInnen, BesucherInnen, Kommission des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft", örtliche Verkehrs- und Verschönerungsvereine.

Teilergebnishaushalt Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G390001	Naturparks	1	1	1
G390002	Fremdenverkehrseinrichtungen	12	12	12
G390003	Brunnenanlagen	13	13	13
G390101	Teilnehmer Stadt Wettbewerb	10	0	0
G390102	Teilnehmer Kreiswettbewerb	0	2	0
G390103	Teilnehmer Landeswettbewerb	0	0	1



Teilergebnishaushalt Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.39. Touristik
 Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.634,58	-140.300	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.317,00	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.498,35	-6.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.293,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.669,56	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-191.412,49	-180.500	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
11	- Personalaufwendungen	46.206,34	80.700	82.100	82.100	82.100	82.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.149,79	55.500	96.000	86.000	79.000	79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.548,61	173.800	223.000	223.000	213.000	213.000
15	- Transferaufwendungen	87.838,86	77.500	92.500	75.500	75.500	75.500
16	- Sonstige Aufwendungen	16.389,67	17.000	9.400	9.400	9.400	9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.133,27	404.500	503.000	476.000	459.000	459.000
18	= Ordentliches Ergebnis	177.720,78	224.000	303.500	276.500	259.500	259.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	177.720,78	224.000	303.500	276.500	259.500	259.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	177.720,78	224.000	303.500	276.500	259.500	259.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.024,15	219.200	227.200	227.200	227.200	227.200
29T	= Teilergebnis	393.744,93	443.200	530.700	503.700	486.700	486.700



Teilfinanzhaushalt Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.39. Touristik
 Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.292,00	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.136,80	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.399,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.828,00	80.500	74.500	74.500	74.500	74.500
10	- Personalauszahlungen	-31.911,59	-64.200	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.395,55	-55.500	-96.000	-86.000	-79.000	-79.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-85.320,46	-76.000	-91.000	-74.000	-74.000	-74.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.493,84	-17.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.121,44	-212.700	-257.400	-230.400	-223.400	-223.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.293,44	-132.200	-182.900	-155.900	-148.900	-148.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,80	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,80	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.775,02	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.322,59	-14.000	-19.000	-19.000	-9.000	-9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.097,61	-25.000	-22.000	-22.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.092,81	-25.000	-22.000	-22.000	-12.000	-12.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-156.386,25	-157.200	-204.900	-177.900	-160.900	-160.900



Investitionen Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 390 001 Beschilderung des Wander- u, Radwegenetzes u. ä.	0,00	-11.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I 390 100 REGIONALE 2013 - Projekt talVital Saalhausen	-38.770,22	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,80	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.775,02	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.775,02	-11.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4,80	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-38.770,22	-11.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Produktbeschreibung Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.39. Touristik
 Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Vorstellung der Stadt auf Fachmessen, Märkten und Ausstellungen; Werbung für die Stadt durch Werbebuseinsätze; Anzeigenwerbung; Versenden von Prospektmaterial; Organisation und Beteiligung an Projekten in Lennestadt.

Allgemeine Ziele: Die werbliche Strahlkraft einer zentralen Lage im Sauerland nutzen, um auf dem touristischen Markt eine größere Durchschlagskraft zu erzielen; Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Lennestadt.

Zielgruppe: BesucherInnen, Beherbergungsbetriebe, Tourismusorganisationen, Medien, BesucherInnen von Märkten und Ausstellungen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G395001	Betten	1.325	1.300	1.350
G395002	Ankünfte	69.107	70.000	70.000
G395003	Übernachtungen	181.925	175.000	185.000
G395004	Vorstellung der Stadt auf Fachmessen, Märkten etc.	2	3	2
G395005	Sitzungen überregionaler Tourismusorganisationen	8	9	8
G395006	Gebuchte Pauschalangebote	50	100	20



Teilergebnishaushalt Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.39. Touristik
 Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.529,00	-61.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.842,94	-32.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.539,66	-9.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-106.911,60	-102.700	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
11	- Personalaufwendungen	79.357,61	68.100	64.200	64.200	64.200	64.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.998,46	132.600	100.800	101.200	101.300	101.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	607,99	700	600	200	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	29.265,01	37.300	44.300	44.300	44.300	44.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.229,07	238.700	209.900	209.900	209.900	209.900
18	= Ordentliches Ergebnis	122.317,47	136.000	134.000	134.000	134.000	134.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	122.317,47	136.000	134.000	134.000	134.000	134.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	122.317,47	136.000	134.000	134.000	134.000	134.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-139.471,00	-139.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.432,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29T	= Teilergebnis	-13.721,20	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.39. Touristik
 Produkt: 15.39.395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.529,00	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.690,11	32.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.141,55	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.065,32	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.425,98	102.700	75.900	75.900	75.900	75.900
10	- Personalauszahlungen	-60.577,57	-43.800	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.139,88	-132.600	-100.800	-101.200	-101.300	-101.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.906,08	-37.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.623,53	-213.700	-195.000	-195.400	-195.500	-195.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.197,55	-111.000	-119.100	-119.500	-119.600	-119.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-97.197,55	-111.000	-119.100	-119.500	-119.600	-119.600

Fachbereich IV

(Stadtwerke und Tiefbau)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- 40 Tiefbau
- 41 Wasserbau
- 42 Bauhof



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Fachbereich IV PG 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-532.896,94	-518.000	-558.000	-558.000	-558.000	-558.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-606.257,18	-605.500	-615.500	-615.500	-615.500	-615.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.741,41	-81.000	-85.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-341.439,16	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-45.603,71	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.534.938,40	-1.259.000	-1.308.000	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605.202,85	2.304.500	2.080.500	1.957.500	1.957.500	2.017.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.530.749,37	2.516.900	2.617.200	2.617.200	2.607.200	2.607.200
15	- Transferaufwendungen	6.571,80	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige Aufwendungen	18.485,04	17.400	22.400	22.400	22.400	23.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.161.009,06	4.845.500	4.726.800	4.603.800	4.593.800	4.654.800
18	= Ordentliches Ergebnis	3.626.070,66	3.586.500	3.418.800	3.374.800	3.364.800	3.425.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.626.070,66	3.587.500	3.419.800	3.375.800	3.365.800	3.426.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.626.070,66	3.587.500	3.419.800	3.375.800	3.365.800	3.426.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.546,31	775.000	770.000	775.000	780.000	780.000
29T	= Teilergebnis	4.304.616,97	4.362.500	4.189.800	4.150.800	4.145.800	4.206.800



Teilfinanzhaushalt Fachbereich IV PG 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.709,57	81.000	85.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.070,18	5.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.779,75	86.000	85.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.754.543,79	-2.304.500	-2.580.500	-1.957.500	-1.957.500	-2.017.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.485,04	-17.400	-22.400	-22.400	-22.400	-23.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.773.028,83	-2.322.900	-2.603.900	-1.980.900	-1.980.900	-2.041.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.760.249,08	-2.236.900	-2.518.900	-1.974.900	-1.974.900	-2.035.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.656,01	1.250.000	302.000	53.600	15.000	215.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	183.542,49	878.000	970.000	2.217.000	1.930.000	1.665.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.198,50	2.128.000	1.272.000	2.270.600	1.945.000	1.880.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.752.887,36	-4.570.000	-4.306.000	-7.400.000	-5.295.000	-3.110.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.752.887,36	-4.570.000	-4.306.000	-7.400.000	-5.295.000	-3.110.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.447.688,86	-2.442.000	-3.034.000	-5.129.400	-3.350.000	-1.230.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.207.937,94	-4.678.900	-5.552.900	-7.104.300	-5.324.900	-3.265.900



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
 Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen, deren Seitenräume bzw. Begleitflächen.

Allgemeine Ziele: Erneuerung, Erhalt und Sicherheit städtischer Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Stadtgestaltung.

Zielgruppe: VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet, BürgerInnen, BesucherInnen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G400001	Straßen	584	584	584
G400002	Länge (km)	165	166	167
G400101	Länge Straßenbegleitflächen (km)	205	205	205
G400102	Straßenbegleitflächen (m²)	360.000	360.000	360.000



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
 Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-360.190,84	-350.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-606.050,79	-605.000	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-334.659,17	-5.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-33.663,65	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.334.564,45	-985.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.998,89	1.786.000	1.738.000	1.768.000	1.768.000	1.828.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.065.573,53	2.053.900	2.129.200	2.129.200	2.129.200	2.129.200
15	- Transferaufwendungen	624,96	700	700	700	700	700
16	- Sonstige Aufwendungen	6.850,10	6.400	14.400	14.400	14.400	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.074.047,48	3.847.000	3.882.300	3.912.300	3.912.300	3.973.300
18	= Ordentliches Ergebnis	2.739.483,03	2.862.000	2.862.300	2.892.300	2.892.300	2.953.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.739.483,03	2.863.000	2.863.300	2.893.300	2.893.300	2.954.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.739.483,03	2.863.000	2.863.300	2.893.300	2.893.300	2.954.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.609,36	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
29T	= Teilergebnis	3.297.092,39	3.463.000	3.463.300	3.493.300	3.493.300	3.554.300



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
 Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.070,18	5.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.647.047,78	-1.786.000	-1.738.000	-1.768.000	-1.768.000	-1.828.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.850,10	-6.400	-14.400	-14.400	-14.400	-15.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.653.897,88	-1.793.400	-1.753.400	-1.783.400	-1.783.400	-1.844.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.652.827,70	-1.788.400	-1.748.400	-1.778.400	-1.778.400	-1.839.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	308.000	0	0	0	200.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	114.437,88	808.000	870.000	2.117.000	1.930.000	1.615.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.437,88	1.116.000	870.000	2.117.000	1.930.000	1.815.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.294.067,63	-2.625.000	-3.020.000	-5.145.000	-4.220.000	-2.440.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.294.067,63	-2.625.000	-3.020.000	-5.145.000	-4.220.000	-2.440.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.179.629,75	-1.509.000	-2.150.000	-3.028.000	-2.290.000	-625.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.832.457,45	-3.297.400	-3.898.400	-4.806.400	-4.068.400	-2.464.400



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 400 000 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	14.720,00	43.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.720,00	43.000	0	0	0	0	0
I 400 001 Straßenplanung im Stadtgebiet	-11.711,23	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.711,23	80.000	80.000	0	80.000	80.000	85.000
I 400 002 Ausbau von Stadtstraßen (kleinere Maßnahmen)	-26.142,43	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.142,43	60.000	70.000	0	70.000	70.000	75.000
I 400 003 Erneuerung von Schutzplanken	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-70.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	70.000	0
I 400 100 Endausbau Holunderweg, Oedingen	0,00	0	0	0	-60.000	20.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	30.000	20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
I 400 102 Erschließung Gewerbegebiet Kaserne III, Oedingen	0,00	-100.000	-220.000	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	220.000	0	0	0	150.000
I 400 103 Ausbau Im Weingarten, Oedingen	0,00	0	0	0	-10.000	-55.000	15.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	35.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0
I 400 104 Endausbau Gladiolenweg, Oedingen	0,00	0	0	0	0	0	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	90.000
I 400 108 Erneuerung Zum Schlossberg, Oedingen	-4.467,77	0	0	0	0	-145.000	20.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	35.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.467,77	0	0	0	0	180.000	0
I 400 200 Endausbau Hinter der Kirche, Elspe	0,00	0	0	0	-68.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	72.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	0	0
I 400 202 Ausbau Wiesenstraße, Elspe	-3.196,70	-50.000	0	0	30.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.196,70	80.000	0	0	0	0	0
I 400 203 Ausbau Auf der Elspe, Elspe	0,00	25.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	25.000	0	0	0	0	0
I 400 204 Ausbau Zum Maar, Elspe	-6.196,00	0	0	0	-320.000	0	80.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	80.000	0	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.196,00	0	0	0	400.000	0	0
I 400 205 Endausbau Hermann-Löns-Straße, Elspe	0,00	40.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	0	0
I 400 206 Endausbau Seilmecke, Elspe	0,00	-20.000	-50.000	-150.000	-150.000	50.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	150.000	150.000	150.000	0	0
I 400 207 Neubau Am Wasserfall, Elspe	0,00	0	0	0	-80.000	0	25.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	30.000	0	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	0
I 400 209 Ausbau Maarweg, Elspe	0,00	0	0	0	0	-230.000	30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	70.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0
I 400 210 Ausbau Gasse, Elspe	0,00	0	0	0	-15.000	-115.000	30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	70.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	185.000	0
I 400 211 Erschließung Baugebiet Hemberg	0,00	0	0	0	-70.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	180.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
I 400 212 Ausbau St.-Jakobus-Straße, Elspe	11.653,65	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.653,65	0	0	0	0	0	0
I 400 213 Ausbau Am Ellenberg / Am Wietfeld, Trockenbrück	-4.149,50	0	0	0	-20.000	-130.000	50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	50.000



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.149,50	0	0	0	20.000	230.000	0
I 400 214 Erschließung Baugebiet Borgerholz, Spörke	0,00	-25.000	0	0	0	-60.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	60.000	0
I 400 215 Endausbau Am Griengraben, Elspe	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
I 400 300 Ausbau Hügelsstraße, Bonzel	0,00	0	0	0	-10.000	-60.000	40.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	140.000	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	0
I 400 301 Querspange Bahnhofplatz-Siegener Str., Grevenbrück	0,00	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
I 400 302 Endausbau Am Sonnenwinkel, Grevenbrück	0,00	0	0	0	0	-60.000	20.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	70.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	0
I 400 303 Ausbau der Hangstraße, Grevenbrück	-11.744,89	20.000	0	0	20.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	90.000	0	0	20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.744,89	70.000	0	0	0	0	0
I 400 304 Erschließung Baugebiet Hangstraße, Grevenbrück	-6.317,48	-30.000	40.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.317,48	60.000	0	0	0	0	0
I 400 305 Bahnhofsumfeld Grevenbrück	0,00	-10.000	0	0	-15.000	0	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	15.000	0	300.000
I 400 306 Erschließung Gewerbegebiet Germaniahütte	-21.106,11	-250.000	-400.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.106,11	300.000	400.000	0	0	0	0
I 400 307 Endausbau Kirchwiese, letzter Abschnitt, Grevenbr.	-38.608,28	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.608,28	0	0	0	0	0	0
I 400 308 Endausbau Hermesfeld, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	70.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	0
I 400 309 Anbindung Gew.-geb. Bonzelerhammer an B 55	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
I 400 310 Baugebiet Alte Gärtnerei, Grevenbrück	0,00	0	-40.000	0	0	0	-20.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	0	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	50.000
I 400 311 Ausbau Gerichtsweg, Grevenbrück	0,00	0	-10.000	0	-55.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	25.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	80.000	0	0
I 400 400 Erschließung Gew.-gebiet Buchenseifen, Kirchv.	27.833,28	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.833,28	0	0	0	200.000	0	0
I 400 401 Baugebiet Wißbergstraße, Kirchveischede	-22.083,10	50.000	0	0	-40.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.083,10	0	0	0	90.000	0	0
I 400 402 Endausbau Lannermecke, Kirchveischede	-12.491,94	100.000	-250.000	0	0	100.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	250.000	300.000	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.491,94	150.000	550.000	0	0	0	0
I 400 403 Ausbau Werth, Bilstein	0,00	0	0	0	-160.000	0	70.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	80.000	0	70.000



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000	0	0
I 400 404 Ausbau Am Freibad, Bilstein	-34.708,44	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.708,44	0	0	0	0	0	0
I 400 405 Bau einer Wendeanlage Freusbergstraße, Bilstein	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
I 400 500 Erschließung Baugebiet Am Bauken, Maumke	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	70.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
I 400 501 Ausbau Agathastraße, Maumke	-55.846,89	0	50.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	38.932,53	0	50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.779,42	0	0	0	0	0	0
I 400 503 Erschl. Gew.-gebiet Zur Christinenhütte, Maumke	-25.072,81	-200.000	-300.000	0	-75.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.072,81	200.000	300.000	0	75.000	0	0
I 400 504 Ausbau Am Kamp, Maumke	0,00	-20.000	35.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
I 400 600 Ausbau Wolbecke, Meggen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
I 400 601 Ausbau Eiling, Meggen	-7.464,96	0	-130.000	-420.000	-370.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.464,96	0	180.000	420.000	420.000	0	0
I 400 602 Ausbau Auf dem Felde, Halberbracht	5.191,63	-10.000	-40.000	0	20.000	0	-40.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.135,00	0	40.000	0	20.000	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.943,37	10.000	80.000	0	0	0	140.000
I 400 603 Ausbau Brabeckweg, Halberbracht	-14.233,01	20.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.680,00	20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.913,01	0	0	0	0	0	0
I 400 604 Erneuerung Stützwand/Geländer Kampstraße, Meggen	-340.238,51	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.238,51	0	0	0	0	0	0
I 400 605 REGIONALE 2013, Bahnbrache/Ladestraße, Meggen	-311,78	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	311,78	0	0	0	0	0	0
I 400 606 REGIONALE 2013, Achse Barbarastraße-Schacht, Meggen	-61.976,97	-482.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	308.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.976,97	790.000	0	0	0	0	0
I 400 607 Ausbau Ohlstraße, Meggen	0,00	0	0	0	0	0	-120.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	320.000
I 400 609 Zufahrt Feuerwehr, Meggen	-62.053,24	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.053,24	0	0	0	0	0	0
I 400 610 Ausbau Auf'm Ohl, Meggen	0,00	-10.000	0	0	0	-80.000	20.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	80.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	160.000	0
I 400 611 Ausbau Vor der Hermecke, Meggen	0,00	0	0	0	20.000	0	-110.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	20.000	0	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	220.000
I 400 613 Ausbau Dierkesstraße, Meggen	-16.165,44	0	0	0	-250.000	0	25.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	0	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.165,44	0	0	0	450.000	0	0
I 400 614 Ausbau Laubenweg, Meggen	0,00	0	0	0	0	-45.000	10.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	40.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	85.000	0



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 400 620 Ausbau Farnweg, Meggen	0,00	-5.000	-25.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	45.000	0	0	0	0
I 400 621 Geschwindigkeitsreduzierung Kampstraße, Meggen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
I 400 701 Endausbau Timmerschlade, Altenhundem	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
I 400 702 Ausbau Am Biertappen, Altenhundem	-406.316,93	-120.000	0	0	0	0	-210.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	29.316,70	0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.633,63	120.000	0	0	0	0	310.000
I 400 703 Ausbau Hüttenstraße, Altenhundem	0,00	0	0	0	-100.000	0	30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	180.000	0	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	280.000	0	0
I 400 704 Endausbau In der Rübecke, Altenhundem	0,00	0	-40.000	0	-120.000	0	20.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	180.000	0	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	300.000	0	0
I 400 706 Erschl. Baugebiet Alter Sportplatz, Altenhundem	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000
I 400 707 Beteilig. an Wiederherstellung Gartenstraße, Ahu.	-46.423,90	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.423,90	0	0	0	0	0	0
I 400 708 Ausbau Knoten Wigeystr./Schmiede, Altenhundem	0,00	-110.000	-150.000	0	-190.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	150.000	0	190.000	0	0
I 400 709 Ausbau Brucherstraße, Altenhundem	0,00	-10.000	0	0	-70.000	20.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	70.000	20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	140.000	0	0
I 400 710 Ausbau der Uferstraße, Altenhundem	0,00	-20.000	0	0	0	-390.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	590.000	0
I 400 711 Ausbau Auf der Ennest, Altenhundem	0,00	-20.000	0	0	-110.000	0	100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	400.000	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	510.000	0	0
I 400 712 Ausbau Rosbecke, Altenhundem	0,00	0	0	0	-30.000	-160.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	410.000	0
I 400 713 Ausbau Helmut-Kumpf-Straße, Altenhundem	0,00	0	-15.000	-135.000	-85.000	0	30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	50.000	0	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	135.000	135.000	0	0
I 400 714 Umbau Knoten Hagener Straße / Olper Straße	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
I 400 800 Ausbau Grabenstraße, Langenei	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
I 400 801 Ausbau Kickenbacher Hammer, Kickenbach	0,00	0	0	0	-80.000	15.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	50.000	15.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0
I 400 802 Ausbau Alter Weg, Gleierbrück	0,00	0	-15.000	0	-35.000	-250.000	50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	250.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	35.000	500.000	0



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 400 803 Ausbau An der Lith, Langenei	0,00	-120.000	-100.000	0	50.000	0	30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000	80.000	0	50.000	0	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	180.000	0	0	0	0
I 400 804 Ausbau Bergstraße, Langenei	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
I 400 900 Ausbau Auerhahnstraße, Saalhausen	0,00	0	0	0	-50.000	-200.000	100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	250.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	450.000	0
I 400 901 Ausbau Finkenstraße, Saalhausen	0,00	0	0	0	-20.000	-130.000	50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	180.000	0
I 400 902 Ausbau Rinsenbergsstraße (2. BA), Saalhausen	0,00	0	0	0	-20.000	-130.000	30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	180.000	0
I 400 903 Erschließung Baugebiet Puttelwiehe, Milchenbach	0,00	0	0	0	0	-35.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	35.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0
I 400 904 Erschließung Baugebiet Helle-West	0,00	0	-130.000	0	40.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	80.000	0	40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.294.067,63	-2.625.000	-3.020.000	-705.000	-5.145.000	-4.220.000	-2.440.000
Gesamtsumme Einzahlungen	114.437,88	1.116.000	870.000	0	2.117.000	1.930.000	1.815.000
Gesamtsumme	-1.179.629,75	-1.509.000	-2.150.000	-705.000	-3.028.000	-2.290.000	-625.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
 Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege.

Allgemeine Ziele: Erhalt und Sicherheit städtischer Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe: VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet

Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G401001	Länge (km)	108	108	108



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
 Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.763,84	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.181,60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.763,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-23.709,23	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.153,39	30.000	54.000	34.000	34.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.622,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.775,77	52.000	76.000	56.000	56.000	56.000
18	= Ordentliches Ergebnis	23.066,54	25.000	49.000	29.000	29.000	29.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.066,54	25.000	49.000	29.000	29.000	29.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	23.066,54	25.000	49.000	29.000	29.000	29.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.033,84	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000
29T	= Teilergebnis	47.100,38	60.000	84.000	64.000	69.000	69.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
 Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.260,91	-30.000	-54.000	-34.000	-34.000	-34.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.260,91	-30.000	-54.000	-34.000	-34.000	-34.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.260,91	-30.000	-54.000	-34.000	-34.000	-34.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.589,86	710.000	170.300	48.600	10.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.104,61	70.000	100.000	100.000	0	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.694,47	780.000	270.300	148.600	10.000	60.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.254,03	-1.190.000	-440.000	-275.000	-360.000	-20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.254,03	-1.190.000	-440.000	-275.000	-360.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.440,44	-410.000	-169.700	-126.400	-350.000	40.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.179,53	-440.000	-223.700	-160.400	-384.000	6.000



Investitionen Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 401 000 Abrechnung abgeschl. Maßnahmen mit Landesbetrieb	7.436,71	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.436,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I 401 001 Ausbau B55 OD Bilstein; Anteil Gehwege, Mauern usw	11.911,63	0	110.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.300	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	29.814,52	0	70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.902,89	0	0	0	0	0	0
I 401 002 REGIONALE 2013, Passagen, In den Höfen, Wigey Ahu.	-8.477,00	-350.000	-30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.415,00	600.000	70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.892,00	950.000	100.000	0	0	0	0
I 401 003 Sanierung Bahnunterführung, Meggen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
I 401 004 Gehwege Hundemstraße (B 517), Altenhündem	-22.459,14	20.000	0	0	-60.000	-160.000	50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	0	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.459,14	0	0	0	180.000	160.000	0
I 401 005 Ausbau B55 Oberelspe, Anteil Gehwege, Mauern usw.	0,00	-140.000	-20.000	0	-31.400	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	18.600	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	0	50.000	0	0
I 401 007 Gehwege OD B 236, Saalhausen	39.290,09	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	39.290,09	0	0	0	0	0	0
I 401 008 Ausbau Olper Straße (L 715) Gehwege, Altenhündem	7.738,15	90.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.738,15	50.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	0	0
I 401 009 Fußweg Kahnteich, Bilstein	0,00	-20.000	-20.000	0	0	-180.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	180.000	0
I 401 010 Gehweg Altenvalberter Straße, Oberelspe (Kinderg.)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
I 401 011 Gehwege B 55, Trockenbrück	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.254,03	-1.190.000	-440.000	0	-275.000	-360.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	105.694,47	780.000	270.300	0	148.600	10.000	60.000
Gesamtsumme	35.440,44	-410.000	-169.700	0	-126.400	-350.000	40.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
 Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege.

Allgemeine Ziele: Erhalt und Sicherheit der Wirtschaftswege; Gewährleistung der Bewirtschaftung von Waldflächen etc.; nahe Ortsverbindungen.

Zielgruppe: Land- und Forstwirtschaft, Anlieger.

Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G402001	Länge (km)	296	296	296



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
 Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-992,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.741,41	-81.000	-80.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.733,41	-82.000	-81.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500,33	173.500	171.500	38.500	38.500	38.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.607,32	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.107,65	318.500	316.500	183.500	183.500	183.500
18	= Ordentliches Ergebnis	162.374,24	236.500	235.500	181.500	181.500	181.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	162.374,24	236.500	235.500	181.500	181.500	181.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	162.374,24	236.500	235.500	181.500	181.500	181.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.049,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29T	= Teilergebnis	193.423,94	276.500	275.500	221.500	221.500	221.500



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
 Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.741,41	81.000	80.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.741,41	81.000	80.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.262,33	-173.500	-171.500	-38.500	-38.500	-38.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.262,33	-173.500	-171.500	-38.500	-38.500	-38.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.520,92	-92.500	-91.500	-37.500	-37.500	-37.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.520,92	-92.500	-91.500	-37.500	-37.500	-37.500



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.403 Radwege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
 Produkt: 12.40.403 Radwege

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Radwegen.

Allgemeine Ziele: Erhalt und Sicherheit städtischer Radwege; Ausbau des Radwegenetzes.

Zielgruppe: RadfahrerInnen im Stadtgebiet

Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.403 Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G403001	Länge (km)	42	42	42



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.403 Radwege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
 Produkt: 12.40.403 Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.016,76	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.968,16	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.984,92	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.294,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.189,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	= Ordentliches Ergebnis	2.205,03	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.205,03	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.205,03	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.477,33	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29T	= Teilergebnis	23.682,36	48.500	43.500	43.500	43.500	43.500



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.40.403 Radwege

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
 Produkt: 12.40.403 Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.968,16	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.968,16	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.114,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.114,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	853,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	943,66	110.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943,66	110.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	943,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.797,44	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Investitionen Produkt: 12.40.403 Radwege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 403 000 Ausbau des Radwegenetzes	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 403 001 REGIONALE 2013, Aufbau Infrastruktur Lenneroute	943,66	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	943,66	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-120.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	943,66	110.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	943,66	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.404 Brücken

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
 Produkt: 12.40.404 Brücken

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken.

Allgemeine Ziele: Erhalt und Sicherheit städtischer Brücken; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe: VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet

Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.404 Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G404001	Brücken	96	96	96
G404101	Straßenbrücken	65	65	65
G404102	Radbrücken	11	11	11
G404103	Fußwegbrücken	20	20	20
G404201	Holzbrücken	7	7	7
G404202	Stahlbrücken	25	25	25
G404203	Stahlbetonbrücken	62	62	62
G404204	Natursteinbrücken	2	2	2



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.404 Brücken

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
 Produkt: 12.40.404 Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.864,20	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.868,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-111.732,70	-109.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.551,44	240.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.678,41	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	739.229,85	440.000	280.000	280.000	280.000	280.000
18	= Ordentliches Ergebnis	627.497,15	331.000	166.000	166.000	166.000	166.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	627.497,15	331.000	166.000	166.000	166.000	166.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	627.497,15	331.000	166.000	166.000	166.000	166.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.374,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29T	= Teilergebnis	638.871,31	351.000	186.000	186.000	186.000	186.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.40.404 Brücken

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
 Produkt: 12.40.404 Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.395,90	-240.000	-570.000	-70.000	-70.000	-70.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.395,90	-240.000	-570.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.395,90	-240.000	-570.000	-70.000	-70.000	-70.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.622,49	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.622,49	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.130,87	-300.000	-620.000	-1.080.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.130,87	-300.000	-620.000	-1.080.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-432.508,38	-300.000	-620.000	-1.080.000	-50.000	-50.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-458.904,28	-540.000	-1.190.000	-1.150.000	-120.000	-120.000



Investitionen Produkt: 12.40.404 Brücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 404 000 Neubau und Erneuerung von Brücken	-20.250,34	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.250,34	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I 404 001 Erneuerung Rüberger Brücke, Altenhundem	-21.564,14	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.564,14	0	20.000	0	0	0	0
I 404 002 Sanierung Brücke Fasanenweg, Saalhausen	-121.459,28	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.459,28	0	0	0	200.000	0	0
I 404 003 Ersatz für Brücke Bremker Spring, Bilstein	-14.536,53	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.622,49	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.159,02	0	0	0	0	0	0
I 404 004 Neubau Brücke Am Wasserfall, Elspe	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
I 404 005 Neubau Brücke Twiene (Kremer), Grevenbrück	0,00	0	-10.000	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	150.000	0	0
I 404 007 Lenne-Brücke "Wigey", Altenhundem	-151.993,79	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.993,79	0	0	0	0	0	0
I 404 008 Veischedebrücke "Cross-Golf"-Platz, Bilstein	-54.091,86	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.091,86	0	0	0	0	0	0
I 404 010 Erneuerung Brücke Alter Mühlengraben, Grevenbrück	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
I 404 011 Neubau Brücke Glockenstraße, Oberelspe	-23.514,80	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.514,80	0	0	0	0	0	0
I 404 012 Fußgängerbrücke Ohl / Schulzentrum, Meggen	-14.709,08	-250.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.709,08	250.000	0	0	0	0	0
I 404 013 Brücke zum Ohl, Meggen	-10.388,56	0	-450.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.388,56	0	450.000	0	0	0	0
I 404 014 Neubau Brücke Twiene (bei Kirche), Grevenbrück	0,00	0	0	0	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
I 404 015 Rückbau Brücke Nr. 101, Kracht	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
I 404 016 Neubau Brücke 82, Oedinger Park	0,00	0	0	0	-60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
I 404 017 Neubau Brücke 85, Radweg Habbecketal	0,00	0	0	0	-60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
I 404 018 Neubau Brücke 86, Radweg Habbecketal	0,00	0	0	0	-60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-450.130,87	-300.000	-620.000	0	-1.080.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	17.622,49	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-432.508,38	-300.000	-620.000	0	-1.080.000	-50.000	-50.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
 Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Parkplätzen und sonstigen Platzflächen; Unterhaltung von Brunnen.

Allgemeine Ziele: Aufnahme des ruhenden Verkehrs; Stadtgestaltung; Aufenthaltsfunktion.

Zielgruppe: EinwohnerInnen, BesucherInnen, Geschäftsleute.

Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G405001	Parkplätze und sonstige Flächen (m²)	35.500	35.500	37.600
G405002	Brunnen	4	4	4



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
 Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.630,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-996,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.126,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.163,93	45.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.946,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	11.634,94	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.745,71	62.000	31.000	31.000	31.000	31.000
18	= Ordentliches Ergebnis	25.619,29	52.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.619,29	52.000	21.000	21.000	21.000	21.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	25.619,29	52.000	21.000	21.000	21.000	21.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.665,17	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
29T	= Teilergebnis	58.284,46	87.000	56.000	61.000	61.000	61.000



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
 Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.522,79	-45.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.634,94	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.157,73	-56.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.157,73	-56.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.500,00	122.000	131.700	5.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.500,00	122.000	131.700	5.000	5.000	5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.704,19	-305.000	-186.000	-175.000	-505.000	-70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.704,19	-305.000	-186.000	-175.000	-505.000	-70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.795,81	-183.000	-54.300	-170.000	-500.000	-65.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	34.638,08	-239.000	-79.300	-195.000	-525.000	-90.000



Investitionen Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 405 000 Stellplatz-Ablösebeträge für Parkeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 405 001 Hallenbadumfeld Meggen; Zufahrt / Parkplätze	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
I 405 002 Errichtung von Parklätzen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 405 003 REGIONALE 2013, Ortskern Meggen, inkl. Bhf.-Vorpl.	66.500,00	-30.000	-54.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.500,00	0	126.700	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	181.000	0	0	0	0
I 405 006 Parkplatz Fasanenweg, Saalhausen	0,00	-10.000	0	0	0	-310.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	310.000	0
I 405 007 Parkplatz Schneiders Hof, Altenhundem	-5.704,19	-143.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.704,19	260.000	0	0	0	0	0
I 405 008 Parkplatz Wigey (Erweiterung), Altenhundem	0,00	0	0	0	0	0	-65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	65.000
I 405 010 Ausbau Parkplatz Schützenstraße, Oberelspe	0,00	0	0	0	0	-40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0
I 405 012 P + R-Parkplatz, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-170.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.704,19	-305.000	-186.000	0	-175.000	-505.000	-70.000
Gesamtsumme Einzahlungen	66.500,00	122.000	131.700	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	60.795,81	-183.000	-54.300	0	-170.000	-500.000	-65.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
 Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Stützmauern an Verkehrsflächen.

Allgemeine Ziele: Sicherheit städtischer Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe: VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet

Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G406001	Stützmauern	85	85	90



Teilergebnishaushalt Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
 Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.569,30	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206,39	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.311,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-39.087,27	-38.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.972,95	85.000	100.000	100.000	90.000	90.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.912,65	105.000	120.000	120.000	110.000	110.000
18	= Ordentliches Ergebnis	45.825,38	66.500	71.500	71.500	61.500	61.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.825,38	66.500	71.500	71.500	61.500	61.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	45.825,38	66.500	71.500	71.500	61.500	61.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29T	= Teilergebnis	46.162,13	76.500	81.500	81.500	71.500	71.500



Teilfinanzhaushalt Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
 Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.939,70	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.939,70	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.939,70	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-932.730,64	-30.000	-30.000	-715.000	-150.000	-520.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-932.730,64	-30.000	-30.000	-715.000	-150.000	-520.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-932.730,64	-30.000	-30.000	-715.000	-150.000	-520.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-934.670,34	-50.000	-50.000	-735.000	-170.000	-540.000



Investitionen Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 406 000 Erneuerung von Stützmauern	-2.499,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
I 406 001 Erneuerung Stützmauer Werth, Bilstein	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
I 406 002 Stützmauer Im Lohan, Meggen	-36.505,02	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.505,02	0	0	0	0	0	0
I 406 003 Stützmauer Hofacker, Sporke	0,00	0	0	0	0	0	-220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	220.000
I 406 005 Stützmauern Twiene II, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-270.000	0	-270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	270.000	0	270.000
I 406 006 Stützmauer Barbarastraße, Meggen	0,00	0	0	0	0	-120.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0
I 406 007 Stützmauern Am Biertappen, Altenhundem	-893.726,62	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	893.726,62	0	0	0	0	0	0
I 406 009 Stützmauer Zum Maar, Elspe	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
I 406 010 Stützmauer Zum Schloßberg, Oedingen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-932.730,64	-30.000	-30.000	0	-715.000	-150.000	-520.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-932.730,64	-30.000	-30.000	0	-715.000	-150.000	-520.000



Produktbeschreibung Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.41. Wasserbau
 Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Unterhaltung der Wasserläufe; Maßnahmen zur Renaturierung und des Hochwasserschutzes.

Allgemeine Ziele: Schutz, Erhalt oder Wiederherstellung naturnaher Gewässer unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes.

Zielgruppe: EinwohnerInnen, Staatliches Umweltamt, Naturschutzverbände, Untere Wasseraufsichtsbehörde.

Teilergebnishaushalt Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G410001	Wasserläufe	45	45	45
G410002	Länge (km)	100	100	100
G410003	Einlaufbecken	55	55	55



Teilergebnishaushalt Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.41. Wasserbau
 Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.945,01	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-970,78	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-24.915,79	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135,58	70.000	70.000	65.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.237,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.373,10	105.000	105.000	100.000	105.000	105.000
18	= Ordentliches Ergebnis	13.457,31	80.000	80.000	75.000	80.000	80.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.675,85	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	7.675,85	500	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.133,16	80.500	80.500	75.500	80.500	80.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	21.133,16	80.500	80.500	75.500	80.500	80.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.747,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29T	= Teilergebnis	57.880,32	140.500	140.500	135.500	140.500	140.500



Teilfinanzhaushalt Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.41. Wasserbau
 Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.451,14	-70.000	-70.000	-65.000	-70.000	-70.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.675,85	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.126,99	-70.500	-70.500	-65.500	-70.500	-70.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.126,99	-70.500	-70.500	-65.500	-70.500	-70.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-136.455,42	0	80.000	800.000	800.000	800.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.455,42	0	80.000	800.000	800.000	800.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.272,53	-100.000	-790.000	-2.120.000	-2.650.000	-2.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.272,53	-100.000	-790.000	-2.120.000	-2.650.000	-2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.727,95	-100.000	-710.000	-1.320.000	-1.850.000	-1.200.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-256.854,94	-170.500	-780.500	-1.385.500	-1.920.500	-1.270.500



Investitionen Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 410 001 Wolbeckesiepen Bereich alter Sportplatz, Meggen	0,00	0	-60.000	0	-400.000	-300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	400.000	300.000	0
I 410 002 Ausbau Schwartmeckebach, Oedingen	0,00	0	-10.000	0	0	0	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	1.000.000
I 410 003 Ausbau Rinsenberg siepen, Saalhausen	0,00	0	-10.000	0	0	-130.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	130.000	0
I 410 005 Erneuerung Bachverrohrung Rottgraben, Maumke	-321,30	-50.000	-50.000	0	0	-670.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	321,30	50.000	50.000	0	0	670.000	0
I 410 006 Gewässer ausbau Werth, Bilstein	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
I 410 007 Renaturierung Kickenbacher Hammer, Kickenbach	-3.276,19	0	0	0	-120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.276,19	0	0	0	120.000	0	0
I 410 008 Gewässer ausbau Lannermecke, Kirchveischede	-25.950,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.950,00	0	0	0	0	0	0
I 410 009 Ern. Gewässerverrohrung Zum Schlossberg, Oedingen	-11.750,00	0	0	0	0	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.750,00	0	0	0	0	100.000	0
I 410 010 Renaturierung Lenne (Wigey), Altenhundem	-102.055,94	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-86.616,91	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.439,03	0	0	0	0	0	0
I 410 011 Renaturierung Lenne, Saalhausen	-52.274,68	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.838,51	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.436,17	0	0	0	0	0	0
I 410 012 Rahmendurchlass Brenscheder Straße, Oedingen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
I 410 014 Hochwasserschutz Veischedetal	-21.056,34	-50.000	-20.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	800.000	800.000	800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.056,34	50.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I 410 015 Gewässerverrohrung Petmeckebach, Grevenbrück	-4.043,50	0	-50.000	0	-400.000	-450.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.043,50	0	50.000	0	400.000	450.000	0
I 410 016 Erneuerung Bachverrohrung Seilmeckebach, Elspe	0,00	0	-400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
I 410 017 Hochwasserschutz Altenhundem	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-84.272,53	-100.000	-790.000	0	-2.120.000	-2.650.000	-2.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-136.455,42	0	80.000	0	800.000	800.000	800.000
Gesamtsumme	-220.727,95	-100.000	-710.000	0	-1.320.000	-1.850.000	-1.200.000



Produktbeschreibung Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.42. Bauhof
 Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Unterhaltung der Verkehrsflächen, der Kanalleitungen, der Straßeneinläufe und der öffentlichen Grünanlagen;
 Durchführung kleinerer Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden; Reparatur und Wartung der städtischen Fahrzeuge;
 Durchführung des Winterdienstes.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G420001	Fahrzeuge	21	21	21
G420002	Arbeitsgeräte	140	140	140
G420003	Winterdienst (Einsatztage)	25	35	35



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.42. Bauhof
 Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.894,35	-100.000	-80.000	-70.000	-60.000	-60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.777,47	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.184,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-303.856,58	-270.000	-250.000	-240.000	-230.000	-230.000
11	- Personalaufwendungen	1.243.898,54	1.296.200	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.633,83	261.500	276.500	271.500	271.500	266.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.548,08	142.600	122.600	115.500	100.500	100.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	27.345,97	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.686.426,42	1.734.600	1.783.400	1.771.300	1.756.300	1.751.300
18	= Ordentliches Ergebnis	1.382.569,84	1.464.600	1.533.400	1.531.300	1.526.300	1.521.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.382.569,84	1.464.600	1.533.400	1.531.300	1.526.300	1.521.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.382.569,84	1.464.600	1.533.400	1.531.300	1.526.300	1.521.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316.922,45	-1.488.700	-1.416.000	-1.422.000	-1.424.000	-1.427.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.519,67	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
29T	= Teilergebnis	117.167,06	27.500	169.000	160.900	153.900	145.900



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.42. Bauhof
 Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.489,33	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.489,33	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	-1.264.682,85	-1.296.200	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.351,24	-261.500	-296.500	-286.500	-286.500	-281.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.782,09	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.528.816,18	-1.592.000	-1.680.800	-1.670.800	-1.670.800	-1.665.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.326,85	-1.442.000	-1.530.800	-1.520.800	-1.520.800	-1.515.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	50.000	30.000	30.000	10.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	50.000	30.000	30.000	10.000	20.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	-300.000	-200.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.953,52	-200.000	-226.000	-226.000	-153.500	-145.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.953,52	-225.000	-251.000	-526.000	-353.500	-145.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.453,52	-175.000	-221.000	-496.000	-343.500	-125.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.351.780,37	-1.617.000	-1.751.800	-2.016.800	-1.864.300	-1.640.800



Investitionen Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I 420 000 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	4.500,00	50.000	30.000	0	30.000	10.000	20.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	4.500,00	50.000	30.000	0	30.000	10.000	20.000
I 420 001 Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten (> 410 €)	-8.651,08	-194.000	-220.000	0	-220.000	-147.500	-139.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	8.651,08	194.000	220.000	0	220.000	147.500	139.000
I 420 002 Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten (< 410 €)	-1.760,49	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	1.760,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I 420 100 Neubau Lager- und Gerätehalle	0,00	-25.000	-25.000	0	-300.000	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	300.000	200.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.411,57	-221.000	-247.000	0	-522.000	-349.500	-141.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.500,00	50.000	30.000	0	30.000	10.000	20.000
Gesamtsumme	-5.911,57	-171.000	-217.000	0	-492.000	-339.500	-121.000

Stabstellen

bestehend aus den Produkten

- 910 Rechnungsprüfung
- 920 Gleichstellungsbeauftragte
- 930 Umweltschutzbeauftragter
- 940 Personalrat,
Schwerbehindertenvertretung,
Jugend- und Auszubildendenvertretung



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Stab PG 90

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111,00	-300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-945,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.056,00	-1.300	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	280.013,79	322.300	341.000	341.000	341.000	341.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.787,37	155.500	158.500	83.500	50.500	50.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	49.160,50	34.700	65.200	64.700	66.200	64.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.961,66	512.500	564.700	489.200	457.700	456.200
18	= Ordentliches Ergebnis	397.905,66	511.200	543.700	488.200	456.700	455.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	397.905,66	511.200	543.700	488.200	456.700	455.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	397.905,66	511.200	543.700	488.200	456.700	455.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.216,66	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
29T	= Teilergebnis	425.122,32	538.500	571.000	515.500	484.000	482.500



Teilfinanzhaushalt Stab PG 90

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,00	300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006,00	1.300	21.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-241.295,67	-270.300	-299.100	-299.100	-299.100	-299.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.945,86	-137.500	-140.500	-65.500	-32.500	-32.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.338,79	-34.700	-65.200	-64.700	-66.200	-64.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.580,32	-442.500	-504.800	-429.300	-397.800	-396.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.574,32	-441.200	-483.800	-428.300	-396.800	-395.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-348.574,32	-441.200	-483.800	-428.300	-396.800	-395.300



Produktbeschreibung Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
 Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Prüfung der Jahresrechnung; Prüfung und Überwachung der Stadtkasse, der Kassenvorgänge und Belege; Prüfung der EDV-Programme vor ihrer Anwendung; Vorprüfung für den Landesrechnungshof; Prüfung der Vergaben; Durchführung der Visakontrolle; Stellungnahmen zu Verfahrensregelungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Sonderprüfungsaufträge des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses und des Bürgermeisters; Prüfung der Wasserbeschaffungsverbände.

Allgemeine Ziele: Prüfung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit mit einer noch stärkeren Wandlung von einer Ordnungsmäßigkeits- zu einer Wirtschaftlichkeitskontrolle.

Zielgruppe: Rat, Verwaltung, Fachbereiche, Landesrechnungshof.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G910001	Prüfung Jahresabschluss	1	1	1
G910002	Prüfung Gesamtabchluss	0	1	1
G910003	lfd. Überprüfung der Kassengeschäfte	3	4	5
G910004	Unvermutete Kassenprüfung / Bestandsaufnahme	1	2	2
G910005	Zu prüfende Handvorschüsse / Bargeldkassen	3	3	3
G910006	Vorprüfungen für den Landesrechnungshof	7	7	7
G910007	Prüfung von Rechnungen (Visakontrolle) und Vergabe	12.500	12.500	12.500
G910008	Sonstige Prüfungen	6	6	6
G910009	Sonderprüfungsaufträge des Rates/Bürgermeisters	1	2	2
G910010	Stellungnahmen als Datenschutzbeauftragter	5	10	10



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
 Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	124.747,44	150.700	146.500	146.500	146.500	146.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.658,59	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	44.937,30	26.500	56.500	56.500	56.500	56.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.343,33	196.700	222.500	222.500	222.500	222.500
18	= Ordentliches Ergebnis	189.343,33	196.700	222.500	222.500	222.500	222.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	189.343,33	196.700	222.500	222.500	222.500	222.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	189.343,33	196.700	222.500	222.500	222.500	222.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.432,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29T	= Teilergebnis	196.775,94	204.700	230.500	230.500	230.500	230.500



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
 Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-87.791,24	-100.700	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.658,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.193,50	-26.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.643,33	-128.700	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.643,33	-128.700	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-138.643,33	-128.700	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500



Produktbeschreibung Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
 Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Produktinformation

Kurzbezeichnung:	Externe Aufgaben: Initiierung und Beteiligung von und an Maßnahmen von Projekten zu Mädchen-und Frauenförderung; Kontaktpflege zu Frauengruppen, Verbänden, Gewerkschaften, Fraueninitiativen und Projekten mit dem Ziel, die Situation der Mädchen und Frauen zu verbessern; Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit; Beratungsarbeit sowie Weiterbildungsangebote für Mädchen und Frauen; Schulbegleitende und berufsvorbereitende Angebote für Mädchen; Mitwirkung in verschiedenen Facharbeitskreisen; Initiierung u. Beteiligung von und an Maßnahmen und Projekten zur Förderung von Jungen; Kommunales Familienmanagement / Lennestädter Bündnis für Familien. Interne Aufgaben: Unterstützung der Dienststelle und Mitwirkung bei der Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG); Beratung und Unterstützung der Beschäftigten der Stadtverwaltung in Fragen der Gleichstellung; Mitwirkung in verschiedenen verwaltungsinternen Facharbeitskreisen sowie bei Personalentscheidungen innerhalb der Verwaltung.
Allgemeine Ziele:	Stärkere Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte in allen Fachbereichen; Frauenförderung in der Stadtverwaltung; Sicherung eines Beratungs- und Hilfsangebotes für Mädchen und Frauen, Beratungs- und Hilfsangebote für Jungen und Männer; Stärkung der Familienfreundlichkeit und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Lennestadt.
Zielgruppe:	Alle EinwohnerInnen, alle Beschäftigten der Stadtverwaltung, politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Fachbereiche, soziale Einrichtungen, Unternehmen.

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G920001	Veranstaltungen und Fahrten für Mädchen und Frauen	10	10	10
G920002	Weiterbildungsangebote für Mädchen und Frauen	6	6	6
G920003	Besucher/innen Internationaler Frauentag	150	150	150
G920004	Beratungsangebote (mit Referentinnen)	15	15	15
G920005	Gremienarbeit	25	25	25
G920006	Landesprogramme und Ausstellungen	2	2	2
G920007	Termine mit Arbeitsgemeinschaften und -gruppen	70	70	70
G920008	Lennestädter Bündnis für Familie	10	10	10
G920009	Angebote für Jungen	2	2	2
G920010	HANAH-Servicebüro (Overhead)	12	12	12
G920011	Treffen Audit Familiengerechte Kommune	10	10	10



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
 Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111,00	-300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-945,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.056,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	22.773,71	29.100	26.600	26.600	26.600	26.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.071,82	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	163,61	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.009,14	50.900	34.400	34.400	34.400	34.400
18	= Ordentliches Ergebnis	41.953,14	49.600	33.400	33.400	33.400	33.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.953,14	49.600	33.400	33.400	33.400	33.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	41.953,14	49.600	33.400	33.400	33.400	33.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.739,19	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29T	= Teilergebnis	45.692,33	53.800	37.600	37.600	37.600	37.600



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
 Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,00	300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-22.773,71	-29.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.068,34	-21.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-163,61	-800	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.005,66	-50.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.999,66	-49.600	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.999,66	-49.600	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400



Produktbeschreibung Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
 Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten; Vertretung der Interessen der behinderten MitarbeiterInnen, Jugend- und Auszubildendenvertretung.

Allgemeine Ziele: Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen gegenüber der Verwaltungsführung; Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle.

Zielgruppe: MitarbeiterInnen und Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G940001	Personal- und Teilpersonalversammlungen	3	3	1
G940002	Jugend- und Auszubildendenversammlungen	1	1	1
G940003	Personalratssitzungen	20	20	20
G940004	Mitbestimmungsverfahren	89	70	80
G940005	Anhörungsverfahren	1	1	1
G940006	Mitwirkungsverfahren	9	3	3
G940007	Abgeschlossene Dienstvereinbarungen	0	1	1



Teilergebnishaushalt Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
 Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	33.752,17	40.700	41.500	41.500	41.500	41.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.059,59	6.800	7.300	6.800	8.300	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.811,76	47.500	48.800	48.300	49.800	48.300
18	= Ordentliches Ergebnis	37.811,76	47.500	48.800	48.300	49.800	48.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.811,76	47.500	48.800	48.300	49.800	48.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	37.811,76	47.500	48.800	48.300	49.800	48.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.268,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29T	= Teilergebnis	40.080,01	49.400	50.700	50.200	51.700	50.200



Teilfinanzhaushalt Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
 Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-33.297,21	-38.700	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.981,68	-6.800	-7.300	-6.800	-8.300	-6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.278,89	-45.500	-46.900	-46.400	-47.900	-46.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.278,89	-45.500	-46.900	-46.400	-47.900	-46.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-40.278,89	-45.500	-46.900	-46.400	-47.900	-46.400



Produktbeschreibung Produkt: 14.90.930 Umweltschutzbeauftragter

Produktbereich: 14. Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.90. Stabstellen
 Produkt: 14.90.930 Umweltschutzbeauftragter

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Sicherung und Entwicklung von Umweltqualitäten; Ermittlung von Gefahren und Sanierung in Schadensfällen; Initiierung von Konzepten und Maßnahmen; Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter; Durchführung der Lokalen Agenda 21 in Lennestadt.

Allgemeine Ziele: Schutz und Verbesserung der Umwelt und der Lebensgrundlage und -qualität der Bevölkerung in allen Teilbereichen des Umweltschutzes; Beteiligung der Bevölkerung an der nachhaltigen Entwicklung der Stadt.

Zielgruppe: EinwohnerInnen, Behörden, Betriebe

Teilergebnishaushalt Produkt: 14.90.930 Umweltschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Grundzahlen			
G930001	Stellungnahmen zu Bauleitplanungen	12	8	15
G930002	Verfahren zur Eigriffs-/ Ausgleichsregelung	10	10	20
G930003	Aufst./Bewertung Bepflanzungs-/Grünordnungspläne	5	4	4
G930004	Stellungnahme zu Planungen anderer Behörden	2	3	3
G930101	Stellungnahmen Abwasser und Gewässerschutz	14	10	10
G930201	Arbeitskreisbesprechungen Lokale Agenda	8	8	8
G930202	Öffentl. Informationsveranstaltungen Lokale Agenda	15	8	9
G930301	Besprechungen des Energieteams	4	4	4
G930302	Teilnahme an Veranstaltungen Energie u. Klimaschutz	5	5	5
G930303	Stellungnahmen Energie und Klimaschutz	9	5	3



Teilergebnishaushalt Produkt: 14.90.930 Umweltschutzbeauftragter

Produktbereich: 14. Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.90. Stabstellen
 Produkt: 14.90.930 Umweltschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	-20.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	98.740,47	101.800	126.400	126.400	126.400	126.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.056,96	115.000	132.000	57.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.797,43	217.400	259.000	184.000	151.000	151.000
18	= Ordentliches Ergebnis	128.797,43	217.400	239.000	184.000	151.000	151.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	128.797,43	217.400	239.000	184.000	151.000	151.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	128.797,43	217.400	239.000	184.000	151.000	151.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.776,61	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
29T	= Teilergebnis	142.574,04	230.600	252.200	197.200	164.200	164.200



Teilfinanzhaushalt Produkt: 14.90.930 Umweltschutzbeauftragter

Produktbereich: 14. Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.90. Stabstellen
 Produkt: 14.90.930 Umweltschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-97.433,51	-101.800	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.218,93	-115.000	-132.000	-57.000	-24.000	-24.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.652,44	-217.400	-259.000	-184.000	-151.000	-151.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.652,44	-217.400	-239.000	-184.000	-151.000	-151.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-132.652,44	-217.400	-239.000	-184.000	-151.000	-151.000

Teil C

Anlagen

Stellenplan

Bilanz des Vorvorjahres

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Mitgliedschaften

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die Beteiligungen

Stellenplan

2018

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Lennestadt						
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B4	1,00		1,00	1,00	
Beigeordnete/r / Dezernent/in	A16	1,00		1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
<u>2. Eingangsamt</u>						
Direktor/Direktorin						
Oberrat/Oberrätin	A14	1,00		1,00	1,00	
Rat/Rätin						
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
<u>1. Eingangsamt</u>						
Rat/Rätin	A13	1,00		1,00		
Amtsrat/Amtsärztin	A12	8,50		7,50	10,00	0,5 Stelle Elternzeit
Amtmann/Amtfrau	A11	9,85		8,51	8,38	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	0,61		2,48	0,61	
Inspektor/Inspektorin	A9 LGr.2	1,00				Verbeamtung einer Mitarbeiterin
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 LGr.1	2,00		1,83	2,60	0,77 Stelle KU
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8			0,00		
<u>Endsumme:</u>		25,96	0,00	24,32	24,59	0 x KW; 0 x KU

Stellenübersicht 2018
TeilA: Aufteilung nach Funktionsbereichen
-Beamte-

	Besoldungsgruppe												
	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt		Summe
	B4	A16	A15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
Bürgermeister / Stabsstellen	1,00	1,00		1,00			1,00	1,00					5,00
Organisation u. IT							1,50						1,50
Personal											0,78		0,78
Finanzen und Steuern						1,00	1,00	2,73					4,73
Bürgerbüro											0,73		0,73
Sicherheit u. Ordnung							1,00	0,85	0,61	1,00			3,46
Schulen, Sport, Bäder													0,00
Öffentlichkeits- arbeit und Kultur								0,66					0,66
Musikschule													0,00
Soziales							1,00	1,00					2,00
Bauverwaltung / Wohnungsbauförd. / Abfallbeseitigung							1,00	2,00			0,49		3,49
Hochbau													0,00
Liegenschaften / Wirtschaftsförd.							1,00	0,61					1,61
Stadtplanung und Bauordnung							1,00						1,00
TAG								1,00					1,00
Bau- und Betriebshof													0,00
Summe	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	8,50	9,85	0,61	1,00	2,00	0,00	25,96

Stellenübersicht 2018
Teil A.1: Aufteilung nach der Produktbereichen
-Beamte -

Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, 2. Eingangsamt		Laufbahngruppe 2, 1. Eingangsamt					Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
	B4	A16	A15	A 14	A 13 E2	A 13 E1	A 12	A 11	A 10	A 9 LGr.2	A 9 LGr.1	A 8	
01 Innere Verwaltung	1,00	0,15		0,99		1,00	4,00	5,34			1,02		
02 Sicherheit u. Ordnung		0,22		0,01			1,56	0,85	0,61	0,90	0,49		
03 Schulträgeraufgaben													
04 Kultur u. Wissenschaft													
05 Soziales Leistungen		0,08					0,90	1,00					
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,20						
07 Gesundheitsdienste													
08 Sportförderung													
09 Räumliche Planung und Entwicklung,		0,10											
10 Bauen und Wohnen		0,23					1,47	0,80			0,44		
11 Ver- und Entsorgung		0,05					0,27				0,05		
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		0,07					0,06	0,20					
13 Natur- und Landschaftspflege							0,05			0,10			
14 Umweltschutz													
15 Wirtschaft und Tourismus		0,10						1,66					
16 Allgemeine Finanzwirtschaft													
17 Stiftungen													
Summe	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	8,51	9,85	0,61	1,00	2,00	0,00	25,96

Stellenplan 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
14				
13				
12	4,00	3,00	2,00	
11	7,82	8,00	8,00	
10	10,05	11,14	12,64	0,5 Stelle Elternzeit
09				
09a	6,39	4,80	9,39	
09b	13,37	11,14	7,84	*
09c	1,37	7,14	1,38	0,20 Projekt "JEKI" *
08	16,08	13,57	14,08	
07	9,39	7,09	7,32	*
06	26,50	31,00	33,46	1 Stelle Personalplanung
05	12,00	9,04	9,98	0,41 AO Kreis Förderschule
04	0,55	3,00	3,00	
03	1,28	0,82	1,64	
02a			4,45	
02	2,53	3,76	0,26	
01	0,26	0,26	0,26	
S 11b	1,50	1,50	1,50	
Endsumme:	113,09	115,26	117,20	1 x KW; 0 x KU

* Diese Stellen werden, soweit keine direkte Überleitung nach TVÜ- VKA erfolgt, vorbehaltlich einer Antragstellung nach nach § 29 a-c TVÜ-VKA ausgewiesen.

Stellenübersicht 2018
Teil B: Aufteilung nach Funktionsbereichen
-Tariflich Beschäftigte-

	Entgeltgruppe															
	S11b	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
Bürgermeister/ Stabstelle		1,00		0,50				0,54								2,04
Organisation & IT				4,50		1,00	1,00	1,00		3,00	3,20			0,06		13,76
Personal				0,64			0,38									1,02
Finanzen und Steuern						1,00		4,00								5,00
Bürgerbüro							1,00		1,25							2,25
Sicherheit und Ordnung						1,00		3,19		0,50			0,14			4,83
Schulen, Sport, Bäder	1,50	1,00		1,00				1,27	1,00		3,19	0,55	0,14	0,99		10,64
Öffentlichkeits- arbeit und Kultur				1,00	1,00			1,42			1,00					4,42
Musikschule			1,00			4,23	1,11				0,50					6,84
Soziales				1,00	0,36	2,00		1,88	0,65	1,00	2,00		1,00	0,18		10,07
Bauverwaltung/ Wohnungsbauförd./ Abfallbeseitigung							1,00	1,00		0,50						2,50
Hochbau		1,00	1,00				1,90	0,38	2,00	6,00	1,62			0,49		14,39
Liegenschaften/ Wirtschaftsförd.				0,41				0,77		0,50						1,68
Stadtplanung und Bauordnung		1,00	4,82	1,00		0,14		0,62						0,59	0,26	8,43
TAG										1,00						1,00
Bau- und Betriebshof			1,00			4,00			4,65	13,85	0,09			0,22		23,81
Abordnung Kreis Olpe											0,41					0,41
Summe	1,50	4,00	7,82	10,05	1,36	13,37	6,39	16,07	9,55	26,35	12,01	0,55	1,28	2,53	0,26	113,09

Stellenübersicht 2018
Teil A.1: Aufteilung nach den Produktbereichen
-Tariflich Beschäftigte-

Bezeichnung																
	S11	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
01 Innere Verwaltung		0,34	2,29	5,35		6,14	2,16	6,12	4,65	17,35	3,31			0,27		
02 Sicherheit u. Ordnung		0,12	0,07	0,20		1,00	1,16	2,95	1,19	0,50	0,77	0,27	0,14			
03 Schulträgeraufgaben	1	0,64	0,39	1,75			0,37	1,91	2,90	5,00	4,39	0,28	0,14	1,35		
04 Kultur und Wissenschaft		0,13	1,00	0,40	1,00	4,23	1,12	0,70	0,00	0,50	0,50		0,00	0,13		
05 Soziales Leistungen	0,5	0,55	0,20	1,00	0,36	2,00	0,47	1,92	0,65	1,00	2,30		1,00	0,18		
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
07 Gesundheitsdienste																
08 Sportförderung		0,12		0,25			0,04	0,04	0,10	0,50	0,09					
09 Räumliche Planung und Entwicklung		0,50	1,52	0,80												
10 Bauen und Wohnen		0,50	2,30	0,15				0,87						0,59	0,26	
11 Ver- u. Entsorgung							0,47	0,66	0,05	0,50	0,15					
12 Verkehrs-flächen und –anlagen, ÖPNV		0,10	0,05	0,05			0,60	0,12								
13 Natur- und Landschaftspflege								0,10								
14 Umweltschutz		1,00						0,55								
15 Wirtschaft und Tourismus				0,10				0,15		1,00	0,49					
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																
17 Stiftungen																
Abordnungen zum Kreis Olpe																
Summe	1,50	4,00	7,82	10,05	1,36	13,37	6,40	16,08	9,55	26,35	12,00	0,55	1,28	2,53	0,26	113,09

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2017
 -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Ausbildung zum/r Inspektorenanwärter/in (Luftbahngruppe 2)	Anwärterbezüge	3	0	
Ausbildung zum/r Hauptsekretär/in (Luftbahngruppe 1)	Anwärterbezüge	1	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	4	Eine Auszubildende wird nach erfolgreicher Abschlussprüfung mit einem Stellenumfang von je 100% übernommen
Kaufmann/frau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1		
Bachelor of Science Fach. „Bauingenieurwesen“	Ausbildungsvergütung	0	0	
Bundesfreiwilligendienst		9	5	
Praktikanten		3	2	Jahrespraktikanten im Rahmen der Kl. 11 FOS
Gesamt		21	11	

Bilanz der Stadt Lennestadt zum 31.12.2016

AKTIVA	€	€	Vorjahreszahlen €	PASSIVA	€	€	Vorjahreszahlen €
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	41.476,62	<u>41.476,62</u>	54.972,11	1.1 Allgemeine Rücklage	67.403.069,52		69.675.820,23
1.2 Sachanlagen				1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.2.1.1 Grünflächen	7.972.103,02		8.295.666,95	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	788.624,04	<u>68.191.693,56</u>	-1.898.605,46
1.2.1.2 Ackerland	1.716.588,93		1.560.984,43				
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.995.212,18		3.016.826,47	2. Sonderposten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.114.676,76		5.167.409,56	2.1 für Zuwendungen	55.081.476,93		54.163.429,90
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.2 für Beiträge	15.132.416,43		15.676.823,54
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		0,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	679.298,03		633.624,67
1.2.2.2 Schulen	35.139.589,73		35.554.906,62	2.4 Sonstige Sonderposten	80.906,01	<u>70.974.097,40</u>	82.101,84
1.2.2.3 Wohnbauten	1.933.961,71		1.986.593,01				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.397.945,36		17.165.955,25	3. Rückstellungen			
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.1 Pensionsrückstellungen	19.493.660,00		19.560.838,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.034.579,35		9.996.870,92	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.853.104,08		11.751.189,68	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.198.676,97		2.096.636,08
1.2.3.3 Straßennetz einschl. Wege, Plätze	54.603.406,29		56.480.624,18	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.968.042,86	<u>24.660.379,83</u>	1.918.963,37
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.046.259,49		5.169.870,17				
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	247.253,14		227.577,01	4. Verbindlichkeiten			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	36.699,87		39.050,39	4.1 Anleihen	0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.702.445,52		2.936.492,81	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.781.705,86		3.857.410,03	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.839.806,69	<u>168.415.337,98</u>	3.504.854,89	4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
1.3 Finanzanlagen				4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.921,54		25.921,54	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen	1,00		1,00	4.2.5 von Kreditinstituten	27.729.295,93		23.340.543,36
1.3.3 Sondervermögen	21.925.493,43		21.925.493,43	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		1.828.574,92
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.990.275,31		1.742.420,72	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	29.000,00		29.000,00
1.3.5 Ausleihungen				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.012.188,42		2.409.404,72
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	750.000,00		750.000,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.000,00		90.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.315.600,56		3.060.247,32
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.915.737,83	<u>34.051.822,74</u>	2.768.131,71
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	93.468,33		156.908,59				
1.3.6 Genossenschaftsanteile	10.840,00	<u>24.795.999,61</u>	10.840,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	702.000,00	<u>702.000,00</u>	720.000,00
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	66.570,35		57.102,52				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00				
2.1.3 Grundstücke	1.970.138,82	<u>2.036.709,17</u>	1.394.420,03				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	68.072,75		145.985,56				
2.2.1.2 Beiträge	161.793,91		215.788,49				
2.2.1.3 Steuern	170.553,24		287.435,36				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00		0,00				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	531.670,34		645.975,83				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	25.658,50		61.649,20				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	107.272,46		87.761,58				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	451.747,53	<u>1.516.768,73</u>	435.883,25				
2.3 Liquide Mittel	413.676,40	<u>413.676,40</u>	94.315,62				
3. Rechnungsabgrenzungsposten	1.360.025,02	<u>1.360.025,02</u>	1.350.377,00				
		198.579.993,53	196.155.534,20			198.579.993,53	196.155.534,20

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stichtag	Ergebnis / Planwert	Direkte Verrechnung mit EK	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital gesamt	Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	
	€	€	€	€	€	€	%
01.01.2007			10.511.991,49	83.346.053,68	93.858.045,17		
31.12.2007	-2.619.425,66		7.892.565,83	83.346.053,68	91.238.619,51	0,00	0,00
31.12.2008	-307.330,56		7.585.235,27	83.346.053,68	90.931.288,95	0,00	0,00
31.12.2009	-3.199.421,81		4.385.813,46	83.346.053,68	87.731.867,14	0,00	0,00
31.12.2010	-4.465.797,35		0,00	83.266.069,79	83.266.069,79	-79.983,89	-0,10
Bilanzkorrektur				-3.301.496,40	79.964.573,39		
31.12.2011	-3.516.065,11		0,00	76.448.508,28	76.448.508,28	-3.516.065,11	-4,40
31.12.2012	-1.542.284,18		0,00	74.906.224,10	74.906.224,10	-1.542.284,18	-2,02
31.12.2013	-3.086.345,44	44.782,83	0,00	71.864.661,49	71.864.661,49	-3.041.562,61	-4,12
31.12.2014	-1.785.460,50	-399.551,12	0,00	69.679.649,87	69.679.649,87	-2.185.011,62	-2,48
31.12.2015	-1.898.605,46	-3.829,64	0,00	67.777.214,77	67.777.214,77	-1.902.435,10	-2,72
31.12.2016	788.624,04	-374.145,25	788.624,04	67.403.069,52	68.191.693,56	-374.145,25	-0,55
31.12.2017	-2.461.200,00		0,00	65.730.493,56	65.730.493,56	-1.672.575,96	-2,48
31.12.2018	-1.305.100,00		0,00	64.425.393,56	64.425.393,56	-1.305.100,00	-1,99
31.12.2019	-1.351.900,00		0,00	63.073.493,56	63.073.493,56	-1.351.900,00	-2,10
31.12.2020	423.100,00		423.100,00	63.073.493,56	63.496.593,56	0,00	0,00
31.12.2021	969.000,00		1.392.100,00	63.073.493,56	64.465.593,56	0,00	0,00

2007 - 2015: Ergebnisse (festgestellt)
 2016: Ergebnis (vorläufig)
 2017: Ergebnis (planmäßig)

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn die Allgemeine Rücklage

- in einem Jahr um mehr als 25 % oder
- in zwei aufeinander folgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % verringert wird.

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, solange der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2018			voraussichtlich fällig		
Prod.	Maßnahme		2019	2020	2021
		1	2	3	4
330	Parkdeck Wigey, Altenhundem	200.000	200.000	0	0
360	Erwerb von Grundvermögen	200.000	200.000	0	0
400	Endausbau Seilmecke, Elspe	150.000	150.000	0	0
400	Ausbau der Straße Eiling, Meggen	420.000	420.000	0	0
400	Ausbau Helmut-Kumpf-Straße, Altenhundem	135.000	135.000	0	0
	Summe:	1.105.000	1.105.000	0	0
	Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		6.400.000	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	2016	2018	2018
	T €	T €	T €
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	27.729	28.199	28.919
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	29	29	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.012	1.912	1.862
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50	20	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.316	2.166	644
8. Erhaltene Anzahlungen	1.916	1.566	1.491
9. Summe aller Verbindlichkeiten	34.052	33.892	32.916
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, u.a. Bürgschaften:	1.372	1.372	1.372

Mitgliedschaften der Stadt

Verbands- bzw. Vereinsname, Sitz	Jahresbeitrag
Städte- und Gemeindebund NRW (StGB NRW), Düsseldorf	11.915,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband NW (KAV), Wuppertal	990,00 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt), Köln	1.367,60 €
Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit e. V. (IPZ), Bonn	75,00 €
Fachverband der Kämmerer in NRW, Brühl	18,00 €
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V., Barsinghausen	50,00 €
Bund der Vollziehungsbeamten	70,00 €
Fachverband der Standesbeamten Westfalen-Lippe e.V., Lüdinghausen	160,00 €
Arbeitsmedizinisches Zentrum für den Kreis Olpe e.V., Attendorn	9.400,00 €
Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Bochum	147,00 €
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt/Main	214,40 €
Deutsches Volksheimstättenwerk Landesverband NRW (VHW), Bonn	310,00 €
Landesverband der Gartenbauvereine Westfalen-Lippe e.V., Burgsteinfurt	77,00 €
Bundesverband öffentliche Bäder e.V., Essen	260,00 €
Deutsche Gesellschaft für naturnahe Badegewässer e.V., Bergkirchen	360,00 €
Kreisverkehrswacht Olpe	102,00 €
Weisser Ring, Mainz	60,00 €
Junge Philharmonie Lennestadt	50,00 €
Hospiz zur hl. Elisabeth, Lennestadt	50,00 €
Förderverein der Werthmann-Werkstätten	50,00 €
Förderverein Nordrhein-Westfalen-Stiftung e.V., Düsseldorf	140,00 €
Westfälischer Heimatbund, Münster	150,00 €
Sauerländer Heimatbund, Meschede (incl. Beitrag für sechs Ortsheimatpfleger)	229,00 €
Kreisheimatbund Olpe e.V.	770,00 €
Förderverein für Bergbaudenkmäler in Lennestadt e.V.	150,00 €
Deutsches Jugendherbergswerk LV Westfalen-Lippe e.V., Hagen	347,00 €
Interessengem. der Städte mit Theatergastspielen e.V. (INTHEGA), Dreieich	325,00 €
Wasser Eisen Land e.V. (Verband der Industriedenkmäler Südwestfalen), Hagen	200,00 €
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Münster	2.273,00 €
Forstbetriebsgemeinschaften Elspe, Grevenbrück, Kirchv., Altenh., Saalhausen	3.161,18 €
Waldbesitzerverband e.V., Bonn	80,00 €
Stadtmarketing Lennestadt e.V.	8.500,00 €
Sauerland Tourismus e.V.; Schmallenberg - Bad Fredeburg	3.800,00 €
Rothaarsteig-Verein e.V., Schmallenberg	250,00 €
zzgl. Investitionszuschuss der Anliegerkommunen (ab 2009)	5.000,00 €
Wintersport-Arena Sauerland / Siegerland-Wittgenstein e.V., Winterberg	450,00 €
Sauerland Radwelt e.V., Brilon	2.700,00 €
Summe:	54.251,18 €

nachrichtlich: Mitgliedschaften der Stadtwerke Lennestadt

Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (ATV), Hennef	552,00 €
ATV-DVWK Kanal-Nachbarschaften im Landesverband NRW	130,00 €
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V., Bonn	1.756,50 €
Summe:	2.438,50 €

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2016 in €	Erläuterungen
		2018 in €	2017 in €		
1	2	3	4	6	7
1	CDU-Fraktion				
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	1.534,00	1.534,00	1.533,84	127,82 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschluß vom 22. Juni 1988, umgerechnet nach dem gesetzlichen Euro-Kurs 1,95583
	Schulungsgeld	4.908,00	4.908,00	4.908,00	
	2 SPD-Fraktion				
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	1.534,00	1.534,00	1.533,84	s.o.
	Schulungsgeld	2.699,00	2.699,00	2.699,40	
	3 Fraktion Bündnis '90 / Die Grünen				
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	920,00	920,00	920,28	76,69 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschluss s.o.
	Schulungsgeld	982,00	982,00	981,60	
	4 UWG-Fraktion				
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	920,00	920,00	920,28	76,69 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschluss s.o.
	Schulungsgeld	736,00	736,00	736,20	
	Summe	14.233,00	14.233,00	14.233,44	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	CDU-Fraktion				SPD-Fraktion				Bündnis'90 / Die Grünen				UWG-Fraktion			
	2018 in €	2017 in €	Differenz in €	Erläuterung	2018 in €	2017 in €	Differenz in €	Erläuterung	2018 in €	2017 in €	Differenz in €	Erläuterung	2018 in €	2017 in €	Differenz in €	Erläuterung
1	2	3	4	5	2a	3a	4a	5a	2b	3b	4b	5b	2c	3c	4c	5c
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit																
1.1. für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen																
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.520,00	1.520,00	0,00		1.520,00	1.520,00	0,00		1.520,00	1.520,00	0,00		1520,00	1520,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	120,00	120,00	0,00	für 12 Sitzungen im Jahr *)	120,00	120,00	0,00	für 12 Sitzungen im Jahr *)	120,00	120,00	0,00	kein spezieller Raum	0,00	0,00	0,00	kein spezieller Raum
4. Bereitstellung einer Büroausstattung																
4.1 Büromöbel und -maschinen	k. A.	k. A.	0,00		k. A.	k. A.	0,00		k. A.	k. A.	0,00		k. A.	k. A.	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00	
5. Übernahme laufender Kosten oder einmaliger Kosten für																
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	320,00	320,00	0,00		320,00	320,00	0,00		320,00	320,00	0,00		320,00	320,00	0,00	
5.2 Fachliteratur- und zeitschriften ***)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	5,00	5,00	0,00		5,00	5,00	0,00		5,00	5,00	0,00		5,00	5,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00	
6. Sonstiges																
6.3 Pauschale für TUIV-Unterstützung - nicht bezifferbar **)	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	
Summe	2.265,00	2.265,00	0,00		2.265,00	2.265,00	0,00		2.265,00	2.265,00	0,00		2.145,00	2.145,00	0,00	

Bemerkungen:

*) 10,00 € pro Benutzung Ratssaal wie bei Fremdvergabe.

**) Einsätze TUIV-Koordinator / Anteil Lizenzgebühren.

Abgegolten über Pauschalzuschuß zu

***) Geschäftsausgaben.

k.A. Keine Angabe aufgrund fehlender Zahlen

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Lennestadt

(GuV und Bilanzen)

- **Stadtwerke Lennestadt (Gesamt, Wasser, Abwasser)
(wird vorbereitet und der Endfassung beigelegt)**
- **LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung und
Stadtservice Verwaltungs-GmbH**
- **LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung und
Stadtservice GmbH & Co. KG**

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	31.12.2016 <u>EUR</u>	31.12.2016 <u>EUR</u>	31.12.2015 <u>EUR</u>
A. Umlaufvermögen			
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		25.027,74	24.554,13
1210 Girokonto Spk. A-L-K ...185	25.027,74		24.554,13
Summe Umlaufvermögen		25.027,74	24.554,13
SUMME AKTIVA		<u>25.027,74</u>	<u>24.554,13</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2016

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
800 Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag		-4.434,44	-5.060,94
868 Verlustvortrag vor Verwendung	-4.434,44		-5.060,94
III. Jahresüberschuss		700,10	626,50
Summe Eigenkapital		21.265,66	20.565,56
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.100,00	1.100,00
977 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	1.100,00		1.100,00
Summe Rückstellungen		1.100,00	1.100,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2.224,09	2.692,79
715 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.224,09		2.692,79
2. sonstige Verbindlichkeiten		437,99	195,78
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	200,49		195,78
1790 Umsatzsteuer Vorjahr	237,50		0,00
- davon aus Steuern: 437,99 (195,78)			
Summe Verbindlichkeiten		2.662,08	2.888,57
SUMME PASSIVA		25.027,74	24.554,13

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016**

	<u>2016</u> <u>EUR</u>	<u>2016</u> <u>EUR</u>	<u>2015</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		2.500,00	0,00
8400 Haftungsvergütung	2.500,00		0,00
Gesamtleistung		2.500,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00	2.500,00
2700 Andere betriebs- und/oder periodenfremde (neutrale) sonstige Erträge	0,00		2.500,00
Summe betriebliche Erträge		2.500,00	2.500,00
Rohergebnis		2.500,00	2.500,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.604,80	-1.629,56
4380 Beiträge	-160,00		-160,00
4390 Sonstige Abgaben	-26,00		-52,00
4950 Rechts- und Beratungskosten	-378,70		-378,70
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	-1.000,00		-1.000,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	-40,10		-38,86
Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)		-1.604,80	-1.629,56
Betriebsergebnis		895,20	870,44
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-195,10	-243,94
2100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-195,10		-243,94
Finanzergebnis		-195,10	-243,94
5. Ergebnis nach Steuern		700,10	626,50
6. Jahresüberschuss		700,10	626,50

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		1.589.461,50	1.640.991,50
85 Grundstückswert bebauter Grundstücke	0,50		0,50
90 Empfangsgebäude 'Bahnhof Grevenbrück'	1.589.314,00		1.640.404,00
192 Außenanlagen	147,00		587,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		233.868,00	255.239,00
410 Geschäftsausstattung	106.405,00		120.040,00
430 Ladeneinrichtung	84,00		138,00
450 Einbauten in fremde Grundstücke	120.528,00		123.679,00
485 GWG Sammelposten	6.851,00		11.382,00
Summe Sachanlagen		1.823.329,50	1.896.230,50
Summe Anlagevermögen		1.823.329,50	1.896.230,50
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		114,00	12,00
3980 Waren (Bestand)	114,00		12,00
Summe Vorräte		114,00	12,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		28.597,83	30.714,28
996 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen - Restlaufzeit bis 1 Jahr	-398,00		-334,00
1400 Forderungen aus LuL	28.995,83		31.048,28
2. sonstige Vermögensgegenstände		13.537,64	6.853,12
890 Verrechnungskonto Verwaltungs-GmbH	2.224,09		2.692,79
1360 Geldtransit	600,00		430,00
1362 Geldtransit EC-Cash	3.605,25		246,00
1500 Sonstige Vermögensgegenstände	5.908,30		2.284,33
1525 Kautionen	1.200,00		1.200,00
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		42.135,47	37.567,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		63.985,80	64.065,88
1000 Kasse (Bahnagentur)	642,12		733,08
1200 Girokonto Sparkasse A-L-K ...997	63.343,68		63.332,80
Summe Umlaufvermögen		106.235,27	101.645,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten		702.000,00	720.000,00
980 Aktive Rechnungsabgrenzung	702.000,00		720.000,00
D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag			
I. Kapitalanteile Kommanditisten			
1. durch Verluste entstandenes negatives Kapital		11.718,61	12.118,91
900 Kommandit-Kapital (EK)	-2.000,00		-2.000,00
910 Verlustausgleichskonto	14.118,91		14.318,64
9510 Anteil für Konto 0910 Teilhafter	-400,30		-199,73
Summe		11.718,61	12.118,91
Summe nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag		11.718,61	12.118,91
SUMME AKTIVA		2.643.283,38	2.729.994,69

Bilanz zum 31. Dezember 2016

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		1.029.760,74	1.074.945,74
949 Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	1.029.760,74		1.074.945,74
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		5.000,00	5.000,00
970 Sonstige Rückstellungen	500,00		500,00
977 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	4.500,00		4.500,00
Summe Rückstellungen		5.000,00	5.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		734.137,24	773.538,19
651 Darlehen Spk. A-L-K ...056	443.333,92		466.667,20
652 Darlehen Spk. A-L-K ...050	205.011,64		216.340,06
653 Darlehen Spk. A-L-K ...888	85.791,68		90.530,93
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		21.954,99	28.727,45
1610 Verbindlichkeiten aus LuL	2.554,29		2.517,18
1611 Verbindlichkeiten aus LuL DBAG	18.374,92		24.113,29
1615 Verbindlichkeiten gg. TAG (Verkauf Artikel Agentur)	663,15		709,56
1616 Verbindlichkeiten gg. Stadtmarketing (Verkauf Artikel Agentur)	362,63		1.387,42
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		729,39	0,00
1597 Ungeklärte Posten DBAG	729,39		0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten		851.701,02	847.783,31
920 Verrechnungskonto Stadt Lennestadt	90.394,43		87.761,58
1400 Forderungen aus LuL	2.630,57		366,35
1708 Darlehen Stadt Lennestadt	750.000,00		750.000,00
1732 Erhaltene Kautionen	5.000,00		5.000,00
1741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	241,98		243,30
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	3.434,04		4.412,08
- davon aus Steuern: 3.676,02 (4.655,38)			
Summe Verbindlichkeiten		1.608.522,64	1.650.048,95
SUMME PASSIVA		2.643.283,38	2.729.994,69

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016**

	<u>2016</u> <u>EUR</u>	<u>2016</u> <u>EUR</u>	<u>2015</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		259.305,88	243.537,78
8400 Erlöse 19 % USt	50.056,96		36.633,25
8403 Mieterträge 19% USt	102.708,12		94.452,97
8404 Mietnebenkosten 19% USt	40.093,57		46.354,73
8506 Provisionserlöse 7% USt	28,96		0,00
8515 Provisionsumsätze, steuerfrei § 4 Nr. 5 UStG	46,10		23,50
8519 Provisionsumsätze 19 % USt	66.372,17		66.073,33
Gesamtleistung		259.305,88	243.537,78
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00	3.024,12
2520 Periodenfremde Erträge	0,00		1.130,00
2731 Erträge aus der Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00		1.894,12
Summe betriebliche Erträge		259.305,88	246.561,90
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-62,83	-310,05
3300 Wareneingang 7 % Vorsteuer	-43,50		-81,66
3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer	-121,33		-95,39
3950 Bestandsveränderungen Waren	102,00		-133,00
Summe Materialaufwand		-62,83	-310,05
Rohergebnis		259.243,05	246.251,85
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		-102.691,10	-85.895,69
4120 Gehälter	-41.112,17		-23.683,20
4121 Kosten der Personalgestaltung	-60.611,01		-60.509,33
4199 Pauschale Steuer für Aushilfen	-967,92		-1.703,16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-15.197,85	-11.551,28
4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen	-14.331,30		-10.381,49
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-866,55		-1.169,79
Summe Personalaufwand		-117.888,95	-97.446,97
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-31.861,68	-31.523,42
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)	-4.386,00		26.396,54
4831 Abschreibungen auf Gebäude	-22.336,68		-52.901,76
4862 Abschreibung Sammelposten GWG	-5.139,00		-5.018,20
Summe Abschreibungen		-31.861,68	-31.523,42
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-103.100,42	-109.844,10
2310 Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchverlust)	-1,00		0,00
2406 Forderungsverluste 19 % USt (übliche Höhe)	-0,59		-2,10
2450 Einstellung in die Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	-64,00		-160,00
4220 Erbpacht	-18.000,00		-18.000,00
4230 Heizung	-1.110,65		-898,43
4240 Gas, Strom, Wasser	-37.177,26		-43.415,32
4250 Reinigung	-4.525,65		-4.549,58
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume	-2.441,83		-2.836,65
4261 Instandhaltung betrieblicher Räume	-6.467,20		-7.163,92
4360 Versicherungen	-13.324,18		-14.209,95

	2016 <u>EUR</u>	2016 <u>EUR</u>	2015 <u>EUR</u>
4380 Beiträge	-597,60		-505,37
4390 Sonstige Abgaben	-69,96		-95,83
4610 Werbekosten	-2.690,38		-3.736,81
4611 Schatzkarte Lennestadt	-531,94		-514,20
4630 Geschenke, abzugsfähig	0,00		-261,68
4806 Wartungskosten für Hard- und Software	-1.813,20		-2.398,20
4900 Sonstige Aufwendungen	-2.149,40		-856,07
4909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten	-474,08		-258,52
4910 Porto	-275,63		-206,45
4920 Telekommunikationskosten	-388,84		-380,06
4930 Bürobedarf	-328,29		-298,11
4948 Haftungsvergütung Verwaltungs-GmbH	-2.500,00		-2.500,00
4950 Rechts- und Beratungskosten	-124,00		0,00
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	-5.400,50		-4.164,80
4969 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	-1.030,95		-883,54
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.613,29		-1.548,51
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		195,10	243,94
2651 Zinserträge Mitunternehmer § 15 EStG	195,10		243,94
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3.384,62	-4.679,39
2120 Darlehenszinsen	-751,77		-2.123,23
2128 Zinsen an Mitunternehmer § 15 EStG	-2.632,85		-2.556,16
Finanzergebnis		-3.189,52	-4.435,45
9. Ergebnis nach Steuer		3.202,48	3.001,91
10. sonstige Steuern		-2.802,18	-2.802,18
2375 Grundsteuer	-2.802,18		-2.802,18
11. Jahresüberschuss		400,30	199,73
12. Einstellung in Gesellschafterkonten		-400,30	-199,73
9790 Gewinnanteil Kommanditist	-400,30		-199,73
13. Bilanzgewinn		0,00	0,00



Wirtschaftspläne 2018

- Endfassung -

Wasserversorgung

Abwasserentsorgung

Erfolgsplan 2018 -Abwasserentsorgung-

		Erfolgsplan 2018 [€]		Erfolgsplan 2017 [€]		Ergebnisrechnung 2016 [€]	
1.	Umsatzerlöse		6.617.337		6.631.412		6.749.742,02
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		20.000		20.000		23.525,72
3.	Sonstige betriebliche Erträge		200		200		0,14
4.	Materialaufwand						
	I. Aufwendungen für bezogene Leistungen	651.750		503.250		572.078,77	
5.	Personalaufwand						
	I. Entgelte	416.850		432.800		431.540,65	
	II. Soziale Ausgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Pensionsrückstellungen	137.500		132.400		129.664,67	
6.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.205.364		1.190.645		1.184.862,30	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.067.200		3.098.350		3.137.864,83	
8.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge		0		1.300		11.186,03
9.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	196.700		221.800		236.949,36	
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
11.	Ergebnis nach Steuern		962.173		1.073.667		1.091.493,33
12.	Sonstige Steuern						
13.	Jahresgewinn / -verlust		962.173		1.073.667		1.091.493,33

Lfd. Nr.	Konto Infoma	Erläuterungen	Ansatz 2018 [€]	Ansatz 2017 [€]	IST 2016 [€]
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
4321 500		Kanalgebühren	3.769.600	3.868.920	3.950.749,89
4321 506		Kanalgebühren Standrohrverleih	100	100	221,76
4321 502		Schmutzwassergebühr aus Vorjahren	0	0	1.580,04
4321 501		Niederschlagswasser	1.238.615	1.234.190	1.234.761,79
4321 503		Niederschlagswasser aus Vorjahren	0	0	1.411,07
4485 501		Niederschlagswassergebühr für Straßenentwässerung	644.000	640.080	652.843,30
		Summe Gebühren:	5.652.315	5.743.290	5.841.567,85
(diverse)		Summe Kostenersatz-Konten:	60.000	60.000	53.709,12
4321 504		Kleineinleiterabgabe	100	100	35,80
4321 505		Erstattung Fäkalienabfuhr (Klärgrubenentleerungen)	12.000	8.000	12.289,09
4381 700		Ausgleich / Einstellung RSt §6KAG	187.700	127.800	103.705,05
4371 700		Teilauflösung empfangener Bauzuschüsse	383.000	380.000	384.748,98
4161 500		Betriebskostenzuschuss RV	6.722	6.722	6.721,60
4311 700		Anschlussgenehmigungen	500	500	744,00
4483 500		Erstattung Ruhrverband für Unterh. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	5.000	5.000	5.340,27
4485 700		Erlöse aus der Verrechnung mit der Stadt	230.000	220.000	253.444,15
4485 500		Erlöse aus der Verrechnung mit Wasser	80.000	80.000	87.436,11
			6.617.337	6.631.412	6.749.742,02
2	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
4711 700		Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	23.525,72

Lfd. Nr.	Konto Infoma	Erläuterungen	Ansatz 2018 [€]	Ansatz 2017 [€]	IST 2016 [€]
3	<u>Sonstige Betriebliche Erträge</u>				
4591 700		Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0,14
4	<u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
(diverse)		Summe Kostenersatz-Konten:	60.000	60.000	57.081,59
(diverse)		Summe Leistungen des Bauhofes:	183.650	157.150	159.168,12
5242 700		Instandhaltung Rohrnetz	50.000	50.000	58.354,67
5242 500		Kanalinspektion (einschließlich Selbstüberwachung)	130.000	75.000	64.068,53
5242 501		Kanalspülungs- und Deponiekosten	20.000	20.000	21.448,52
5242 714		Unterhaltung Bauwerke (PSt etc)	34.000	10.000	27.839,11
5231 500		Kleineinleiterabgabe LUA NRW	100	100	35,79
5233 500		AbwAG Niederschlagswasser RV	33.500	34.500	40.832,00
5233 501		AbwAG Schmutzwasser RV	57.000	57.500	50.407,00
5231 501		Einleitungsanträge	15.000	1.000	0,00
5235 501		Erstellung und Pflege ZAP	25.000	0	35.000,00
5241 701		Stromkosten	4.500	4.000	4.693,22
5291 500		Klärgrubenentleerung	12.000	8.000	12.289,27
5291 700		Kosten Zählerwechsel	27.000	26.000	25.664,65
5291 501		Überprüfung der NW-Entwässerung	0	0	15.196,30
			651.750	503.250	572.078,77

Lfd. Nr.	Konto Infoma	Erläuterungen	Ansatz 2018 [€]	Ansatz 2017 [€]	IST 2016 [€]
5	<u>Personalaufwand</u>				
I.		Entgelte	416.850	432.800	431.540,65
II.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	137.500	132.400	129.664,67
			554.350	565.200	561.205,32
6	<u>Abschreibungen</u>				
		Summe Abschreibungen auf Sachanlagen	1.205.364	1.190.645	1.184.862,30
7	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
5233 700		Ruhrverbandbeitrag	2.800.000	2.829.500	2.853.112,00
5233 701		Kosten Jahresablesung	21.000	21.000	20.211,73
5241 700		Grundbesitzabgaben	150	250	98,76
5412 700		Fortbildung, incl. Fahrtkosten	3.000	3.000	9.824,01
5422 700		Mieten und Pachten	300	300	303,81
5431 703		Literatur- und Bürobedarf und Software (inkl. Tiffany)	3.500	10.000	3.487,41
5431 700		Wegstreckenentschädigung	1.000	1.000	481,04
5431 706		Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	100	200	0,00
5431 709		Porto / Telekommunikation / Kontoführungsgebühren	800	750	1.192,17
5473 700		Pauschale Wertberichtigung	0	0	4.150,00
5471 700		Verluste aus Anlagenabgängen	35.000	20.000	36.925,19
5499 704		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.915,77
5499 700		Prüf- und Beratungskosten	20.000	15.000	24.223,27
5499 702		Diverse Beiträge	350	350	682,00

Lfd. Nr.	Konto Infoma	Erläuterungen	Ansatz 2018 [€]	Ansatz 2017 [€]	IST 2016 [€]
	5235 700	Aufwand Kostenerstattung Stadt	90.000	115.000	87.033,24
	5235 500	Aufwand aus der Verrechnung mit Wasser	90.000	80.000	94.224,43
			3.067.200	3.098.350	3.137.864,83
8	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	1.300	11.186,03
9	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		196.700	221.800	236.949,36

Vermögensplan 2018 - Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung			Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	1.240.000	1.		Investitionen		
		1.1		Oedingen		
2. Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge, Er- stattung der Investitions- kosten für Straßenentw.)	610.000	1.1.1	A 400 102	Erschließung GE Kaserne III	130.000	
		1.2		Oberelspe		
3. Kredite	2.298.000	1.2.1	A 401 005	Ausbau B 55 Oberelspe	250.000	
		1.3		Elspe		
		1.3.1	A 400 206	Endausbau Seilmecke	120.000	120.000
		1.4		Trockenbrück		
		1.5		Sporke		
		1.6		Grevenbrück		
		1.6.1	A 400 306	Erschließung GE Germaniahütte (Camminady)	160.000	
		1.6.2	A 400 310	BG Alte Gärtnerei	130.000	
		1.6.3	A 803 001	Kanalsanierung Kölner Straße	130.000	
		1.7		Bonzel		
		1.8		Bilstein		
		1.9		Kirchveischede		
		1.9.1	A 400 402	Endausbau Lannermecke	420.000	
		1.10		Maumke		
		1.10.1	A 400 503	GE Zur Christinenhütte (Patt) 1. BA	300.000	
Summe	4.148.000					

Vermögensplan 2018 - Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft		Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
			1.11 Meggen		
	1.11.1	A 400 601	Eiling 1. BA	180.000	480.000
	1.11.2	A 400 620	Farnweg	20.000	
			1.12 Halberbracht		
	1.12.1	A 806 001	RRB Halberbracht	250.000	50.000
	1.12.2	A 400 602	BG Auf dem Felde	130.000	
			1.13 Altenhündem		
	1.13.1	A 400 708	Knoten Wigeystr./Schmiede	35.000	
	1.13.2	A 400 713	Ausbau Helmut-Kumpf-Str.	15.000	235.000
	1.13.3	A 400 714	Umbau Knoten Hagener Straße / Olper Straße	50.000	
	1.13.4	A 807 002	RÜ Vogelwarte (4 Sauerlandhalle)	300.000	
			1.14 Langenei		
	1.14.1	A 400 803	Ausbau An der Lith	100.000	
	1.14.2	A 400 804	Ausbau Bergstraße	10.000	
			1.15 Kickenbach		
			1.16 Gleierbrück		
			1.17 Saalhausen		
	1.17.1	A 400 904	BG Helle-West	150.000	
			1.18 Milchenbach		

Vermögensplan 2018 - Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2. A 800 001 Kanalsanierungsmaßnahmen als Folge der SüwVO Abw einschl. Sanierungsplanung	190.000	
		3. A 400 002 Kleinere Maßnahmen	80.000	
		4. A 400 001 Planungen	50.000	
		5. A 002 002 Sonstige Anschaffungen	65.000	
		Summe:	3.265.000	885.000
		6. Darlehnstilgung	500.000	
		7. Auflösung Bauzuschüsse	383.000	
		Summe:	4.148.000	885.000

Finanzplan 2018

Bereich Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft		2018-2021 [T€]	2018 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]	2021 [T€]
1.	Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	5.347	1.240	1.305	1.381	1.421
2.	Erhaltene Bauzuschüsse	1.360	610	250	250	250
3.	Kredite	8.069	2.298	3.160	1.318	1.293
		14.776	4.148	4.715	2.949	2.964

II. Mittelverwendung		2018-2021 [T€]	2018 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]	2021 [T€]
1.	Investitionen	11.065	3.265	3.800	2.000	2.000
2.	Darlehnstilgungen	2.167	500	530	562	575
3.	Auflösung Bauzuschüsse	1.544	383	385	387	389
		14.776	4.148	4.715	2.949	2.964

Erfolgsplan 2018 - Wasserversorgung-

		Erfolgsplan 2018 [€]		Erfolgsplan 2017 [€]		Ergebnisrechnung 2016 [€]	
1.	Umsatzerlöse		2.659.000		2.527.450		2.572.447,06
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		30.000		35.000		25.861,25
3.	Sonstige betriebliche Erträge		4.300		5.000		8.194,94
4.	Materialaufwand						
	I. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.063.000		1.023.760		1.068.220,78	
	II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	221.500		163.000		197.120,54	
5.	Personalaufwand						
	I. Entgelte	394.000		380.380		394.911,21	
	II. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	125.700		120.600		122.123,52	
6.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	366.000		354.000		363.693,12	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	289.742		302.892		290.185,80	
8.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge		0		0		0,00
9.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	44.800		36.600		38.598,13	
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	57.700		56.400		39.382,80	
11.	Ergebnis nach Steuern		130.858		129.818		92.267,35
12.	Sonstige Steuern	600		600		658,00	
13.	Jahresgewinn / -verlust		130.258		129.218		91.609,35

Lfd. Nr.	Konto Infoma	Erläuterungen	Ansatz 2018 [€]	Ansatz 2017 [€]	IST 2016 [€]
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	92.000	90.000	101.264,54
	4321 600	Wasserverkauf	2.315.000	2.159.000	2.110.042,54
	4321 602 /3	Sonstiger Wasserverkauf	3.000	3.000	3.559,25
	4381 700	Ausgleich / Einstellung RSt §6KAG	0	0	56.218,05
	4485 603	Erstattung Grundgebühr (Brandschutz)	28.000	56.000	56.214,24
	4321 601	Wasserverkauf aus Vorjahren	0	0	-598,70
	4371 700	Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	83.000	90.000	101.390,96
	4421 600 /1	Materialverkauf	2.500	4.000	684,37
	4421 602 /3	Verkauf von Wasserzählern	0	0	0,00
	4311 700	Anschlussgenehmigungen	500	450	600,00
	4485 700 /1/2	Erlöse a. d. Verrechnung mit der Stadt	45.000	45.000	48.847,38
	4485 600 /1/2	Erlöse a. d. Verrechnung mit Abwasser	90.000	80.000	94.224,43
			2.659.000	2.527.450	2.572.447,06
2	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	4711 700	Aktivierte Eigenleistungen	30.000	35.000	25.861,25
3	<u>Sonstige Betriebliche Erträge</u>				
	4583 700	Erträge aus Auflösung pauschale Wertberichtigung	0	0	4.190,00
	4591 703 /4	Einnahmen Schadenersatz	4.000	4.500	3.802,92
	4591 700 /1/2	Sonstige ordentliche Erträge	300	500	202,02
			4.300	5.000	8.194,94

Lfd. Nr.	Konto Infoma	Erläuterungen	Ansatz 2018 [€]	Ansatz 2017 [€]	IST 2016 [€]
4	<u>Materialaufwand</u>				
I.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten (Material):		40.000	37.000	36.876,40
5242 610	Schadenersatzleistungen (Material)		1.000	1.000	1.356,14
5242 601	Unterhaltung AL ohne Kostenersatz (Material)		10.000	2.000	11.831,15
5242 602	Unterhaltung Bauwerke (PSt, HB, etc) Material		500	500	0,00
5242 600	Unterhaltung Rohrnetz (Material)		20.000	11.000	17.023,56
5281 602 /3	Kleinmaterial		500	500	878,44
5281 604 /5	Wasserbezugskosten		988.000	966.760	1.000.442,31
5281 606 /7	Wasseraufbereitung		2.000	2.500	195,00
5242 609	Materialeinsatz Verkauf an Dritte		1.000	2.500	485,88
5473 600	Inventurdifferenz		0	0	-868,10
			1.063.000	1.023.760	1.068.220,78
II.	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:		45.000	45.200	42.466,64
5242 700 /1	Unterhaltung Rohrnetz		40.000	35.000	38.297,78
5242 702 /3	Unterhaltung AL ohne Kostenersatz		5.000	2.500	13.030,13
5242 714 /15	Unterhaltung Bauwerke (PSt, HB, etc)		15.000	10.000	16.419,05
5231 600	Wasserentnahmeentgelt		5.000	4.800	5.320,05
5241 701 /2	Stromkosten		80.000	35.000	45.237,63
5242 611	Leistungen Bauhof		500	500	2.787,14

Lfd. Nr.	Konto Infoma	Erläuterungen	Ansatz 2018 [€]	Ansatz 2017 [€]	IST 2016 [€]
	5291 600 /1	Wasserproben	9.000	9.000	12.459,48
	5291 700 /1	Kosten Zählerwechsel	22.000	21.000	21.102,64
			221.500	163.000	197.120,54
5	<u>Personalaufwand</u>				
	I.	Entgelte	394.000	380.380	394.911,21
	II.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	125.700	120.600	122.124,00
			519.700	500.980	517.035,21
6	<u>Abschreibungen</u>				
	5711 600	Abschreibungen auf Sachanlagen	366.000	354.000	363.693,12
7	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
	5233 700	Ruhrverbandbeitrag	3.400	3.400	3.735,00
	5233 701 /2	Kosten Jahresablesung	18.000	18.000	16.984,69
	5235 603 /4	Rohrnetzberechnung	5.000	5.000	4.959,44
	5241 700	Grundbesitzabgaben	15	15	11,20
	5251 600 /1	Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte	6.000	5.000	6.104,79
	5251 602 /3	Treibstoffe Fahrzeuge	7.000	8.000	7.154,23
	5412 600 /1	Arbeits- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.320,82
	5412 700 /1/2	Fortbildung, incl. Fahrtkosten	7.000	7.000	10.534,42
	5423 600 /1	Leasing von Dienstfahrzeugen	2.150	2.150	2.103,60
	5431 703 /4/5	Literatur- und Bürobedarf, Software	3.000	9.600	3.501,84

Lfd. Nr.	Konto Infoma	Erläuterungen	Ansatz 2018 [€]	Ansatz 2017 [€]	IST 2016 [€]
	5431 700 /1/2	Wegstreckenentschädigung	450	500	265,93
	5431 706 /7/8	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	500	1.000	478,50
	5431 709 /10/11	Porto / Telekommunikationsgebühren / Kontoführung	2.500	2.000	2.647,18
	5422 700	Pachten	240	240	240,00
	5441 609	Versicherungsbeiträge KFZ	2.500	2.500	2.669,22
	5441 610 /11	Schadensersatzleistungen (ohne Material)	500	1.000	0,00
	5473 700	Pauschale Wertberichtigung	0	0	130,00
	5499 704 /5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0,00
	5499 700 /1	Prüf- und Beratungskosten	12.000	11.000	11.030,26
	5499 702 /3	Diverse Beiträge	2.500	2.500	1.849,63
	5499 600 /1	Werkzeuge und Kleinteile	2.000	2.000	3.442,15
	5318 600	Aufwendungen für Baukostenzuschuss (HB Hachen)	8.987	8.987	8.987,00
	5235 700	Aufwand Kostenerstattung Stadt	120.000	130.000	113.651,02
	5235 600 /1/2	Aufwand a. d. Verrechnung mit Abwasser	83.000	80.000	87.384,88
			289.742	302.892	290.185,80
8	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	0	0,00
9	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		44.800	36.600	38.598,13
10	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>				
	5441 600	Körperschaftsteuer	28.000	27.000	18.922,00
	5441 603	Solidaritätszuschlag	1.500	1.500	1.041,00

Lfd. Nr.	Konto Infoma	Erläuterungen	Ansatz 2018 [€]	Ansatz 2017 [€]	IST 2016 [€]
	5441 604	Solidaritätszuschlag aus Vorjahren	0	0	0,34
	5441 605	Gewerbesteuer	28.200	27.900	19.419,00
	5441 606	Gewerbesteuer aus Vorjahren	0	0	0,46
			57.700	56.400	39.382,80
11	<u>Sonstige Steuern</u>				
	5441 608	Kraftfahrzeugsteuer	600	600	658,00

Vermögensplan 2018 - Wasserversorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung			Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen einschl. Gewinn	496.000	1.		Investitionen		
		1.1		Oedingen		
2. Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge und Investitions- zuschuss allg. Brandschutz)	90.000	1.2		Oberelspe		
		1.2.1	W 401 005	Ausbau B 55 Oberelspe	180.000	
3. Kredite	1.422.000	1.3		Elspe		
Summe	2.008.000	1.3.1	W 400 206	Endausbau Seilmecke	40.000	40.000
		1.4		Trockenbrück		
		1.5		Sporke		
		1.6		Grevenbrück		
		1.6.1	W 400 306	Erschließung GE Germaniahütte (Camminady)	35.000	
		1.6.2	W 400 310	BG Alte Gärtnerei	50.000	
		1.7		Bonzel		
		1.8		Bilstein		
		1.9		Kirchveischede		
		1.9.1	W 400 402	Endausbau Lannermecke	200.000	
		1.10		Bruchhausen		
		1.11		Maumke		
		1.11.1	W 400 503	GE Zur Christinenhütte (Patt) 1. BA	40.000	

Vermögensplan 2018 - Wasserversorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1.12 Meggen		
		1.12.1 W 400 601 Eiling 1. BA	100.000	250.000
		1.12.2 W 400 620 Farnweg	15.000	
		1.13 Halberbracht		
		1.13.1 W 400 602 BG Auf dem Felde	30.000	
		1.14 Altenhundem		
		1.14.1 W 400 708 Knoten Wigeystr./Schmiede	25.000	
		1.14.2 W 400 713 Ausbau Helmut-Kumpf-Str.	5.000	45.000
		1.14.3 W 400 714 Umbau Knoten Hagener Straße / Olper Straße	20.000	
		1.15 Langenei		
		1.15.1 W 400 803 Ausbau An der Lith	40.000	
		1.15.2 W 400 804 Ausbau Bergstraße	5.000	
		1.16 Kickenbach		
		1.17 Gleierbrück		
		1.18 Saalhausen		
		1.18.1 W 709 001 WV Saalhausen	925.000	
		1.18.2 W 400 904 BG Helle-West	60.000	
		1.19 Milchenbach		

Vermögensplan 2018 - Wasserversorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2. W 400 002 Kleinere Maßnahmen	20.000	
		3. W 400 001 Planungen	10.000	
		4. W 001 001 Sonstige Anschaffungen	15.000	
		Summe:	1.815.000	335.000
		5. Darlehnstilgung	110.000	
		6. Auflösung Bauzuschüsse	83.000	
		Summe:	2.008.000	335.000

Finanzplan 2018

Bereich Wasserversorgung

I. Mittelherkunft		2018-2021 [T€]	2018 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]	2021 [T€]
1.	Eigenmittel (Abschreibungen und Gewinn)	2.395	497	570	634	694
2.	Erhaltene Bauzuschüsse	390	90	100	100	100
3.	Kredite	4.650	1.443	1.185	1.035	987
		7.435	2.030	1.855	1.769	1.781

II. Mittelverwendung		2018-2021 [T€]	2018 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]	2021 [T€]
1.	Investitionen	6.437	1.837	1.600	1.500	1.500
2.	Darlehnstilgungen	654	110	170	182	192
3.	Auflösung Bauzuschüsse	344	83	85	87	89
		7.435	2.030	1.855	1.769	1.781

Stellenübersicht Stadtwerke 2018 gesamt

Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2017	Erläuterungen
A 12	1	1	1	
A 11	2	2	2	
Summe	3	3	3	

Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2017	Erläuterungen
E 14	1	1	1	
E 13	1	1	0	
E 12	0	0	1	
E 11	3	2	2	
E 10	2,5	4,01	2,82	
E 9 c	0	0	1	
E 9 b	1	1	0	
E 9 a	1	0	1	
E 8	1,42	1,42	0,42	
E 7	2	0	3	
E 6	2	3	1	
Summe	14,92	13,43	13,24	

Gesamt	17,92	16,43	16,24	

Stellenübersicht 2018 - aufgeteilt auf die Betriebszweige

Betriebszweig	Beamte Besoldungsgruppe				Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe										
	A 12	A11	A 10	A9	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6
Wasser		1						1	1		1	1	1	2	2
Abwasser	1	1			1	1		2	0,5				0,42		
Tiefbau									1						
gesamt	1	2			1	1	0	3	2,5	0	1	1	1,42	2	2

Auszubildende	Ausbildungsvergütung
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	1